เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๔

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

		หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**1 ถึง 627**
1.	วิสัยทัศน์	1
2.	พันธกิจ	1
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
5.	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	6
7.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	8
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**	**9 ถึง 31**
1.	วิสัยทัศน์	9
2.	พันธกิจ	9
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	11
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	13

		หน้า
(2)	**กรมการข้าว**	**33 ถึง 84**
1.	วิสัยทัศน์	33
2.	พันธกิจ	33
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	36
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	36
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	37
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39
(3)	**กรมชลประทาน**	**85 ถึง 235**
1.	วิสัยทัศน์	85
2.	พันธกิจ	85
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	85
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	88
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	89
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	91
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93

		หน้า
(4)	**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**	**237 ถึง 260**
1.	วิสัยทัศน์	237
2.	พันธกิจ	237
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	237
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	240
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	240
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	241
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	242
(5)	**กรมประมง**	**261 ถึง 313**
1.	วิสัยทัศน์	261
2.	พันธกิจ	261
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	261
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	263
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	263
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	264
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	266

		หน้า
(6)	**กรมปศุสัตว์**	**315 ถึง 369**
1.	วิสัยทัศน์	315
2.	พันธกิจ	315
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	315
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	318
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	318
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	319
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	321
(7)	**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร**	**371 ถึง 389**
1.	วิสัยทัศน์	371
2.	พันธกิจ	371
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	371
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	373
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375

		หน้า
(8)	**กรมพัฒนาที่ดิน**	**391 ถึง 453**
1.	วิสัยทัศน์	391
2.	พันธกิจ	391
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	391
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	394
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	394
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	395
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
(9)	**กรมวิชาการเกษตร**	**455 ถึง 516**
1.	วิสัยทัศน์	455
2.	พันธกิจ	455
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	455
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	462
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	462
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	463
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465

		หน้า
(10) กรมส่งเสริมการเกษตร		**517 ถึง 577**
1.	วิสัยทัศน์	517
2.	พันธกิจ	517
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	517
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	518
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	523
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	523
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	524
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	527
(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์		**579 ถึง 627**
1.	วิสัยทัศน์	579
2.	พันธกิจ	579
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	579
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	580
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	584
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	584
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	585
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	587

		หน้า
(12) กรมหม่อนไหม		**629 ถึง 659**
1.	วิสัยทัศน์	629
2.	พันธกิจ	629
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	629
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	630
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	632
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	632
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	633
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	635
(13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		**661 ถึง 691**
1.	วิสัยทัศน์	661
2.	พันธกิจ	661
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	661
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	662
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	664
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	664
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	665
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	667

		หน้า
(14)	**สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ**	**693 ถึง 715**
1.	วิสัยทัศน์	693
2.	พันธกิจ	693
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	693
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	694
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	696
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	696
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	697
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	698
(15)	**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**	**717 ถึง 738**
1.	วิสัยทัศน์	717
2.	พันธกิจ	717
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	717
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	718
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	720
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	720
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	721
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	722

		หน้า
องค์การมหาชน		**739 ถึง 775**
(1)	**สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ์มหาชน)**	**739 ถึง 756**
1.	วิสัยทัศน์	739
2.	พันธกิจ	739
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	739
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	740
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	742
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	742
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	743
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	744
(2)	**สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)**	**757 ถึง 767**
1.	วิสัยทัศน์	757
2.	พันธกิจ	757
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	757
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	758
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	759
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	759
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	760
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	761

		หน้า
(3)	**สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ์มหาชน)**	**769 ถึง 775**
1.	วิสัยทัศน์	769
2.	พันธกิจ	769
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	769
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	770
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	771
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	771
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	772
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	773

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 122,725,422,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 108,539,324,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. สถาบันเกษตรกรได้รับการยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
3. สินค้าเกษตรได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	164.6159
			- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	18.3400
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	4.0800
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	7,449.6633
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	18.1750
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	15,998.2378
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,199.2483
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	35.0000
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	177.8294
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	1,285.5568
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	449.5235
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	50.6849
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	213.2430

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,699.2072
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	10,053.8740
			- แผนงานบคลากรภาครัจ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	2,782.9403
			- แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,262.4594
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	81.4032
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	42,333.8511
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	16.8230
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	6,695.5177
			- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4,549.0509
			รวมทั้งสิ้น	**108,539.3247**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122,572.8439**	**108,539.3247**	**112,573.1422**	**121,639.1013**	**53,686.1832**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122,572.8439**	**108,539.3247**	**112,573.1422**	**121,639.1013**	**53,686.1832**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	52,089	37,009	41,689	42,689	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.4528**	**182.9559**	**198.8389**	**205.7191**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	600,000	700,000	1,000,000	700,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42,346.1862**	**32,881.2420**	**35,818.2234**	**41,424.1809**	**24,926.7363**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ	ราย	423,320	414,850	425,650	430,550	328,900
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	7,790	8,033	8,270	8,510	8,760
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	7,018	61,396	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,740.3537**	**14,180.6769**	**6,948.5845**	**6,956.8953**	**6,581.6867**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2561**	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**
4. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.25	25.39	25.48	25.57	25.77
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	427,224	272,462	490,698	479,430	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	3,007,994	515,072	595,103	685,103	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	72.5	75	78	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68,255.8512**	**61,294.4499**	**69,607.4954**	**73,052.3060**	**22,177.7602**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	**108,539.3247**	**25,476.6958**	**13,460.2821**	**10,135.2772**	**59,467.0696**	**-**	**182.9559**	**-**	**-**	**-**	**182.9559**	**32,881.2420**	**15,998.2378**	**7,648.7718**	**-**	**9,234.2324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**107,397.3098**	**25,357.2970**	**13,259.3149**	**9,791.9326**	**58,988.7653**	**-**	**182.9559**	**-**	**-**	**-**	**182.9559**	**32,402.9377**	**15,998.2378**	**7,648.7718**	**-**	**8,755.9281**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,756.0177	741.3400	899.7846	22.1555	92.7376	-	**17.8845**	-	-	-	17.8845	1,715.9777	741.3400	899.7846	-	74.8531	-	-	-	-	-
2. กรมการข้าว	3,138.4474	757.3651	241.9732	39.8571	2,099.2520	-	**18.6433**	-	-	-	18.6433	3,079.9470	757.3651	241.9732	-	2,080.6087	-	-	-	-	-
3. กรมชลประทาน	65,643.2725	6,481.9210	2,941.5261	8,395.4161	47,824.4093	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,354.4231	837.2178	371.3704	19.6086	126.2263	-	**18.9860**	-	-	-	18.9860	107.2403	-	-	-	107.2403	-	-	-	-	-
5. กรมประมง	4,096.9491	2,232.4943	595.0280	83.3087	1,186.1181	-	**41.1042**	-	-	-	41.1042	3,972.5362	2,232.4943	595.0280	-	1,145.0139	-	-	-	-	-
6. กรมปศุสัตว์	6,225.6944	3,448.5090	1,223.2191	143.1359	1,410.8304	-	**22.0726**	-	-	-	22.0726	6,060.4859	3,448.5090	1,223.2191	-	1,388.7578	-	-	-	-	-
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	2,302.0309	213.5967	1,607.5248	-	480.9094	-	**-**	-	-	-	-	13.7494	-	-	-	13.7494	-	-	-	-	-
8. กรมพัฒนาที่ดิน	5,723.7064	1,091.5281	1,978.8766	349.5729	2,303.7288	-	**19.5000**	-	-	-	19.5000	3,632.4592	1,091.5281	1,978.8766	-	562.0545	-	-	-	-	-
9. กรมวิชาการเกษตร	4,136.4786	2,186.0328	871.3970	75.1517	1,003.8971	-	**25.0888**	-	-	-	25.0888	4,036.2381	2,186.0328	871.3970	-	978.8083	-	-	-	-	-
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	6,340.5695	4,007.2475	719.1122	93.8524	1,520.3574	-	**19.6765**	-	-	-	19.6765	6,210.2176	4,007.2475	719.1122	-	1,483.8579	-	-	-	-	-
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,101.6839	1,826.3237	690.1218	128.1068	457.1316	-	**-**	-	-	-	-	457.1316	-	-	-	457.1316	-	-	-	-	-
12. กรมหม่อนไหม	710.1413	287.7889	259.3936	58.4562	104.5026	-	**-**	-	-	-	-	651.6851	287.7889	259.3936	-	104.5026	-	-	-	-	-
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,937.4494	801.2988	498.5101	383.3107	254.3298	-	**-**	-	-	-	-	1,534.8240	801.2988	498.5101	-	235.0151	-	-	-	-	-
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	285.9693	89.8536	116.9038	-	79.2119	-	**-**	-	-	-	-	285.9693	89.8536	116.9038	-	79.2119	-	-	-	-	-
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	644.4763	354.7797	244.5736	-	45.1230	-	**-**	-	-	-	-	644.4763	354.7797	244.5736	-	45.1230	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**1,142.0149**	**119.3988**	**200.9672**	**343.3446**	**478.3043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**478.3043**	**-**	**-**	**-**	**478.3043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	546.4516	80.8212	171.7508	212.3796	81.5000	-	**-**	-	-	-	-	81.5000	-	-	-	81.5000	-	-	-	-	-
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	198.7590	38.5776	29.2164	130.9650	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	396.8043	-	-	-	396.8043	-	**-**	-	-	-	-	396.8043	-	-	-	396.8043	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**14,180.6769**	**2,782.9403**	**1,262.4594**	**10,135.2772**	**-**	**61,294.4499**	**6,695.5177**	**4,549.0509**	**-**	**50,049.8813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**13,516.9663**	**2,663.5415**	**1,061.4922**	**9,791.9326**	**-**	**61,294.4499**	**6,695.5177**	**4,549.0509**	**-**	**50,049.8813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	22.1555	-	-	22.1555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมการข้าว	39.8571	-	-	39.8571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมชลประทาน	8,395.4161	-	-	8,395.4161	-	57,247.8564	6,481.9210	2,941.5261	-	47,824.4093	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,228.1968	837.2178	371.3704	19.6086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมประมง	83.3087	-	-	83.3087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมปศุสัตว์	143.1359	-	-	143.1359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	-	-	-	-	-	2,288.2815	213.5967	1,607.5248	-	467.1600	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมพัฒนาที่ดิน	349.5729	-	-	349.5729	-	1,722.1743	-	-	-	1,722.1743	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมวิชาการเกษตร	75.1517	-	-	75.1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	93.8524	-	-	93.8524	-	16.8230	-	-	-	16.8230	-	-	-	-	-	-	-	-
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	2,644.5523	1,826.3237	690.1218	128.1068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. กรมหม่อนไหม	58.4562	-	-	58.4562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	383.3107	-	-	383.3107	-	19.3147	-	-	-	19.3147	-	-	-	-	-	-	-	-
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**663.7106**	**119.3988**	**200.9672**	**343.3446**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	464.9516	80.8212	171.7508	212.3796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	198.7590	38.5776	29.2164	130.9650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	42.9394	43.3583	4.7574	7.8246	-
2. กรมการข้าว	103.2360	25.6800	-	-	-
3. กรมชลประทาน	10,662.4551	17,618.7079	8,561.1291	1,223.0531	193.8811
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	7.1006	7.1006	7.1006	8.9826	-
5. กรมประมง	169.5606	130.0000	110.0000	-	-
6. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,008.3293	1,150.4800	152.0000	-	-
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	13.3942	13.3942	13.3942	26.7884	-
8. กรมหม่อนไหม	21.0848	-	-	-	-
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	265.2059	-	-	-	-
10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	3.2076	-	-	-	-
11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	4.3608	-	-	-	-
12. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	40.0000	160.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**12,340.8743**	**19,148.7210**	**8,848.3813**	**1,266.6487**	**193.8811**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 2,105,899,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,756,017,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ สามารถบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ได้บรรลุผลสำเร็จ
2. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,105.8992**	**1,756.0177**	**1,892.7095**	**1,948.1433**	**1,892.6593**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,105.8992**	**1,756.0177**	**1,892.7095**	**1,948.1433**	**1,892.6593**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	90	90	92	94	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	ราย	88,630	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.8767**	**22.1555**	**23.4100**	**23.9100**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	90	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	60	60	61	62	63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	25,000	20,300	25,000	25,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,821.7348**	**1,715.9777**	**1,849.2995**	**1,904.2333**	**1,892.6593**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	62	64	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2877**	**17.8845**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**741,340,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**899,784,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	899,784,600	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**22,155,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	22,155,500	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**92,737,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,884,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	74,853,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1**	**28.7400**	**29.4500**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1	28.7400	29.4500	-	-	-
แผนงานพื้นฐาน	**7**	**14.1994**	**13.9083**	**4.7574**	**7.8246**	**-**
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	7	14.1994	13.9083	4.7574	7.8246	-
รวมทั้งสิ้น	**8**	**42.9394**	**43.3583**	**4.7574**	**7.8246**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,740,000 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,308,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 891,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**683.8435**	**376.6953**	**59.0907**	**484.1749**	**152.2133**	**1,756.0177**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**683.8435**	**57.4965**	**-**	**-**	**-**	**741.3400**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**318.8333**	**59.0907**	**447.2749**	**74.5857**	**899.7846**
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	318.8333	59.0907	57.2749	74.5857	509.7846
ผลผลิตที่ 2 : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	390.0000	-	390.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**0.3655**	**-**	**-**	**21.7900**	**22.1555**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	0.3655	-	-	21.7900	22.1555
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.8845**	**17.8845**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	17.8845	17.8845
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**-**	**-**	**36.9000**	**37.9531**	**74.8531**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	-	21.8373	21.8373
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	-	36.9000	16.1158	53.0158

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **741,340,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**742.6014**	**741.3400**	**758.9468**	**771.4238**	**783.7498**
เงินงบประมาณ	**742.6014**	**741.3400**	**758.9468**	**771.4238**	**783.7498**
- งบบุคลากร	682.1687	683.8435	700.7304	713.2074	725.5334
- งบดำเนินงาน	60.4327	57.4965	58.2164	58.2164	58.2164
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ			**741,340,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**683,843,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**522,737,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			483,101,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			39,635,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**18,168,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**142,938,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**57,496,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**57,496,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			28,756,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			11,542,400 บาท
(2) เงินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ			4,061,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง			220,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			7,207,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ			246,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ			390,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			5,089,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ			28,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,654,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,323,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,691,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,450,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,740,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,450,000	บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 899,784,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 509,784,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**318.8333**	**59.0907**	**57.2749**	**74.5857**	**509.7846**
1. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	111.3698	11.4486	-	15.0000	137.8184
2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18.3000	39.4196	-	-	57.7196
3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	189.1635	8.2225	57.2749	59.5857	314.2466

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	90 (54.29)	90	92	94	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**575.1437**	**509.7846**	**573.3527**	**585.8095**	**608.9095**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**575.1437**	**509.7846**	**573.3527**	**585.8095**	**608.9095**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	311.0971	318.8333	400.6145	413.0713	436.1713
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.3394	59.0907	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.2211	57.2749	64.8486	64.8486	64.8486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.4861	74.5857	107.8896	107.8896	107.8896
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	**509,784,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**318,833,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**286,604,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	272,405,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,950,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,780,300 บาท
(4) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	37,400,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,915,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,190,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,800,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,757,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	71,917,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,692,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	6,722,900 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,873,000 บาท
(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	2,900,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	16,600,000 บาท
(17) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	5,800,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	8,664,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,700,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	3,800,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	11,100,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,200,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	513,200 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	945,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	892,400 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	60,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,631,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ			8,578,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,944,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,410,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,780,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,169,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,578,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,006,900	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร			
และสหกรณ์ 2 คัน			1,836,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,180,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	612,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,836,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000	บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,060,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน			891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน			864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,584,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	144,000	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน			760,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,801,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	760,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	760,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	760,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	760,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	760,200	บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 1 คัน			423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	105,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	740,900	บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน			846,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,233,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	211,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	846,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	846,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	846,800	บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,481,500	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**32,228,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			17,254,100 บาท
(2) ค่าประปา			700,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			6,926,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			3,348,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			4,000,000 บาท
2. งบลงทุน			**59,090,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**59,090,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**57,154,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			7,896,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 49 หน่วย)			1,896,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			6,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			9,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			4,138,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน			1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,419,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 102 รายการ (รวม 385 หน่วย)	9,099,600 บาท
(2) ค่าจัดหาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบสารสนเทศ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญา แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Virtualization) พร้อมระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,650,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(7) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,470,000 บาท
(8) ค่าพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลกลางเกษตรดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	327,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	327,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	67,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	67,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,936,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	114,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	114,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	193,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	193,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,124,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,124,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	505,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	505,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**57,274,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**57,274,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8,438,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	46,176,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,098,600 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	362,300 บาท
5) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**74,585,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,975,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	7,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศ	850,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ	15,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 390,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**390.0000**	**-**	**390.0000**
1. บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	-	-	390.0000	-	390.0000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**403.0000**	**390.0000**	**420.0000**	**450.0000**	**500.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**403.0000**	**390.0000**	**420.0000**	**450.0000**	**500.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	403.0000	390.0000	420.0000	450.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	**390,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**390,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**390,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	390,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 22,155,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22,155,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,156,500 บาท

- เงินงบประมาณ 125,156,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.3655**	**-**	**-**	**21.7900**	**22.1555**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.3655	-	-	21.7900	22.1555

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.6810**	**22.1555**	**23.4100**	**23.9100**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.6810**	**22.1555**	**23.4100**	**23.9100**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1573	0.3655	0.4100	0.4100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5237	21.7900	23.0000	23.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**22,155,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**365,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**365,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	115,500 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**21,790,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,790,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	5,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **17,884,500 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **17,884,500 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างอาสาสมัครสาขาต่างๆ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
- เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการเกษตร (เกษตรสมัยใหม่/เกษตรปราณีต) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการด้านการตลาด/การสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเยาวชน/เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอด/ขยายผลไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Start up)
- เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผล และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **460,839,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 460,839,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.8845**	**17.8845**
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	17.8845	17.8845

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	12,659 (-)	489	489	489	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	72	74	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**402.9554**	**17.8845**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.9554**	**17.8845**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	402.9554	17.8845	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **17,884,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,884,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,884,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **74,853,100 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **21,837,300 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร และอาหารของไทยในเวทีการค้าโลก ทั้งเป็นการรักษาตลาดเดิมในประเทศคู่ค้าหลัก และแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ๆ ในประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศที่ตั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และประเทศในความรับผิดชอบ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **130,744,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 130,744,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**21.8373**	**21.8373**
1. การดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	-	-	-	21.8373	21.8373

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า	แห่ง	11 (-)	11	11	11	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.9073**	**21.8373**	**30.0000**	**30.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.9073**	**21.8373**	**30.0000**	**30.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9073	21.8373	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	**21,837,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**21,837,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	21,837,300 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **53,015,800 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมขั้นก้าวหน้า
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **309,135,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 309,135,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**36.9000**	**16.1158**	**53.0158**
1. ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	36.9000	16.1158	53.0158

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	25,000 (23,174)	20,300	25,000	25,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.1201**	**53.0158**	**67.0000**	**67.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.1201**	**53.0158**	**67.0000**	**67.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.0000	36.9000	51.0000	51.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.1201	16.1158	16.0000	16.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**53,015,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**36,900,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,900,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	36,900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**16,115,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	16,115,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 3,676,265,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 3,138,447,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ได้เมล็ดข้าวพันธุ์คัด พันธุ์หลักสำหรับใช้เพื่อขยายพันธุ์ปลูกในชั้นพันธุ์ขยาย/จำหน่าย
3. เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค
4. การผลิตข้าวมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งชาวนาได้รับการพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในภาคเกษตร

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,676.2659**	**3,138.4474**	**6,826.0343**	**11,199.3408**	**1,215.9405**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,676.2659**	**3,138.4474**	**6,826.0343**	**11,199.3408**	**1,215.9405**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สินค้าข้าวได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	7	7	11	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	5,000	25,000	50,000	50,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5	4	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	82,000	65,463	82,000	82,000	82,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	4	2	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,022.3387**	**704.1142**	**777.7207**	**912.8635**	**341.4112**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	5,760	4,750	5,760	5,760	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ได้รับการพัฒนา	ศูนย์	450	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว	ราย	11,250	11,250	14,620	19,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	300,000	400,000	700,000	400,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	450	300	450	450	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	46,000	42,000	46,000	49,000	52,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2561**	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	ไร่	6,540	7,500	10,500	10,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนาแปลงใหญ่ที่จัดตั้ง	แปลง	2,350	2,350	4,700	9,400	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธนาคารที่มีการจัดตั้งและดำเนินงานในรูปธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตามเป้าหมาย	แห่ง	50	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แปลงเรียนรู้และขยายผลมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่	-	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,427.4444**	**2,246.5083**	**5,822.9238**	**10,016.0095**	**874.5293**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. งานวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	38	34	34	34	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.4828**	**187.8249**	**225.3898**	**270.4678**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**757,365,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**241,973,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	241,973,200	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**39,857,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	39,857,100	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**2,099,252,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,643,300	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,892,783,800	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	187,824,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบูรณาการ	**2**	**103.2360**	**25.6800**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	2	103.2360	25.6800	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**103.2360**	**25.6800**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 103,236,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**745.4294**	**1,420.4616**	**364.1464**	**603.1951**	**5.2149**	**3,138.4474**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**745.4294**	**11.9357**	**-**	**-**	**-**	**757.3651**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**204.1539**	**29.4093**	**3.1951**	**5.2149**	**241.9732**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	12.5185	13.5338	-	-	26.0523
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	191.6354	15.8755	3.1951	5.2149	215.9209
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**39.8571**	**-**	**-**	**-**	**39.8571**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	4.7870	-	-	-	4.7870
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	35.0701	-	-	-	35.0701
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**18.6433**	**-**	**-**	**-**	**18.6433**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.6433	-	-	-	18.6433
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**958.0467**	**334.7371**	**600.0000**	**-**	**1,892.7838**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	16.6778	-	-	-	16.6778
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	66.8040	-	-	-	66.8040
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	16.7850	-	-	-	16.7850
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	694.9900	-	-	-	694.9900
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	48.0381	334.7371	-	-	382.7752
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	-	3.9200	-	-	-	3.9200

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	80.0500	-	600.0000	-	680.0500
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	8.6418	-	-	-	8.6418
โครงการที่ 9 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	11.8000	-	-	-	11.8000
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	10.3400	-	-	-	10.3400
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**187.8249**	**-**	**-**	**-**	**187.8249**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว	-	173.3852	-	-	-	173.3852
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว	-	14.4397	-	-	-	14.4397

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **757,365,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**773.3813**	**757.3651**	**831.1091**	**831.1092**	**831.1092**
เงินงบประมาณ	**773.3813**	**757.3651**	**831.1091**	**831.1092**	**831.1092**
- งบบุคลากร	759.4769	745.4294	817.4165	817.4166	817.4166
- งบดำเนินงาน	13.9044	11.9357	13.6926	13.6926	13.6926
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**757,365,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**745,429,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**554,283,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	356,977,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	197,306,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**191,145,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,935,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,935,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,236,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,020,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,658,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 241,973,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว 26,052,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเพิ่มการผลิตข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.5185**	**13.5338**	**-**	**-**	**26.0523**
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	12.5185	13.5338	-	-	26.0523

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	4 (2)	2	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.6448**	**26.0523**	**31.2627**	**37.5153**	**45.0183**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.6448**	**26.0523**	**31.2627**	**37.5153**	**45.0183**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1185	12.5185	31.2627	37.5153	45.0183
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.5263	13.5338	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว	**26,052,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,518,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,518,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,109,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	999,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	943,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,106,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	980,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,073,000 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,406,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	257,300 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	224,300 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,211,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	983,400 บาท
2. งบลงทุน	**13,533,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,533,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,917,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,095,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,807,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	210,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	212,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	212,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,399,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,195,800 บาท
(2) เครื่อง Texture analyzer ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,203,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,616,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,607,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,607,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	809,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	809,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,905,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,905,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	779,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	779,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	420,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	261,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	261,700 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,835,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,835,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **215,920,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**191.6354**	**15.8755**	**3.1951**	**5.2149**	**215.9209**
1. บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	182.7309	15.8755	3.1951	5.2149	207.0164
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย	8.9045	-	-	-	8.9045

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	82,000 (41,520)	65,463	82,000	82,000	82,000
เชิงปริมาณ : ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้บริการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**372.7979**	**215.9209**	**296.3929**	**296.3929**	**296.3929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.7979**	**215.9209**	**296.3929**	**296.3929**	**296.3929**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	287.6273	191.6354	287.6273	287.6273	287.6273
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.5086	15.8755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4471	3.1951	3.5507	3.5507	3.5507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2149	5.2149	5.2149	5.2149	5.2149
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**215,920,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**191,635,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**168,346,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,838,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	700,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	37,502,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,190,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,310,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,916,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,993,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(9) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	11,182,900 บาท
(12) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	4,433,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,456,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,057,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,122,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	783,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,376,700 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,671,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	871,400 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,060,600 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	18,432,700 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,292,000 บาท
(23) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	2,755,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**23,288,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	19,141,400 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,390,400 บาท

2. งบลงทุน	**15,875,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,875,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,161,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,161,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 83 หน่วย)	3,411,500	บาท
(2) อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000	บาท
(3) ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (Authentication System) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,250,000	บาท
(4) ระบบบริหารจัดการงบประมาณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,714,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,714,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,714,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,195,100**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,195,100**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	35,600	บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APSA)	9,500	บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute-IRRI)	3,150,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,214,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,214,900	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 39,857,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 4,787,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค
- เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้ราษฎรสามารถนำความรู้จากโครงการไปปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,008,100 บาท

- เงินงบประมาณ 81,008,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7870**	**-**	**-**	**-**	**4.7870**
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	4.7870	-	-	-	4.7870

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	450 (100)	300	450	450	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.2535**	**4.7870**	**5.9838**	**5.9838**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.2535**	**4.7870**	**5.9838**	**5.9838**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.3736	4.7870	5.9838	5.9838	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8799	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**4,787,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,787,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,787,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	417,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	981,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	477,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	168,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	825,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,918,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 35,070,100 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการทำนาและการเกษตรแผนใหม่อย่างยั่งยืน
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้จากโครงการไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว
- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,889,400 บาท

- เงินงบประมาณ 240,889,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.0701**	**-**	**-**	**-**	**35.0701**
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.0701	-	-	-	35.0701

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	46,000 (1,942)	42,000	46,000	49,000	52,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้สนใจที่รับบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.0221**	**35.0701**	**38.4621**	**40.9150**	**43.4201**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.0221**	**35.0701**	**38.4621**	**40.9150**	**43.4201**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.1075	35.0701	38.4621	40.9150	43.4201
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9146	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**35,070,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**35,070,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,070,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,612,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	3,304,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	260,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,875,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	20,018,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,643,300 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,643,300 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ ในการปลูกข้าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม และพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปใช้ในพื้นที่

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **129,425,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 129,425,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.6433**	**-**	**-**	**-**	**18.6433**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.6433	-	-	-	18.6433

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	5,760 (760)	4,750	5,760	5,760	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.2680**	**18.6433**	**24.2570**	**24.2570**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.2680**	**18.6433**	**24.2570**	**24.2570**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.2360	18.6433	24.2570	24.2570	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0320	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,643,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**18,643,300**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,643,300**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	250,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,572,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	911,300	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	580,000	บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	100,000	บาท
(6) วัสดุการเกษตร	15,230,000	บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **1,892,783,800 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **16,677,800 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพทำนา
- เพื่อสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำนาสู่ธุรกิจเกษตรในอนาคต
- เพื่อสร้างชาวนาให้มีความรู้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 69 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,195,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,195,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.6778**	**-**	**-**	**-**	**16.6778**
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง	16.6778	-	-	-	16.6778

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว	ราย	11,250 (68)	11,250	14,620	19,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.6778**	**16.6778**	**21.6737**	**28.1665**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6778**	**16.6778**	**21.6737**	**28.1665**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6778	16.6778	21.6737	28.1665	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**16,677,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,677,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,677,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	675,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	702,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,499,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	675,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	675,000 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	675,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,040,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	619,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	840,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,815,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,600 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 66,804,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ผู้ประกอบการ (กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร สมาคม/ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และเอกชนทั่วไป) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสนับสนุนการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพอย่างพอเพียงจากการดำเนินงานรวบรวม/ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการ
- เพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหน่วยรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบและรับรอง
- เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ข้าว Q ด้วยมาตรฐานข้าว GAP โรงสีข้าว GMP
- เพื่อส่งเสริม เชื่อมโยง และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดข้าวคุณภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ครอบคลุมพื้นที่ 71 จังหวัด

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,204,528,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,204,528,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**66.8040**	**-**	**-**	**-**	**66.8040**
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	66.8040	-	-	-	66.8040

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	5,000 (-)	25,000	50,000	50,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**346.0240**	**66.8040**	**318.5653**	**473.1355**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**346.0240**	**66.8040**	**318.5653**	**473.1355**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	340.0340	66.8040	318.5653	473.1355	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**66,804,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**66,804,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**66,804,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,280,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,470,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,526,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	665,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	2,301,100 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,064,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,818,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,640,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,814,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,503,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,980,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,949,700 บาท
(14) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	3,371,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 16,785,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นกลไกขับเคลื่อน และเป็นศูนย์กลางด้านข้าวให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ สนับสนุนการรวมกลุ่มให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การเชื่อมโยงตลาด มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระหว่างกรมการข้าวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,665,000 บาท

- เงินงบประมาณ 85,665,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.7850**	**-**	**-**	**-**	**16.7850**
1. พัฒนาชาวนาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	16.7850	-	-	-	16.7850

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ได้รับการพัฒนา	ศูนย์	450 (120)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจการให้บริการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.3100**	**16.7850**	**16.7850**	**16.7850**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.3100**	**16.7850**	**16.7850**	**16.7850**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3100	16.7850	16.7850	16.7850	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **16,785,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**16,785,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,785,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,175,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	750,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,830,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,650,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	3,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	627,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	358,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,577,300 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	345,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	405,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,873,700 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	490,000 บาท
(13) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	701,500 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 694,990,000 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการดำเนินการบริหารจัดการผลิตในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Farming) ในนาแปลงใหญ่ประชารัฐ

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 70 จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,408,340,300 บาท

- เงินงบประมาณ 13,408,340,300 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**694.9900**	**-**	**-**	**-**	**694.9900**
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว	685.2400	-	-	-	685.2400
2. บริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง	9.7500	-	-	-	9.7500

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนาแปลงใหญ่ที่จัดตั้ง	แปลง	2,350 (-)	2,350	4,700	9,400	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่นาแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการผลิตในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง	แปลง	-	21	21	21	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**929.9803**	**694.9900**	**3,927.7900**	**7,855.5800**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**929.9803**	**694.9900**	**3,927.7900**	**7,855.5800**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	836.1803	694.9900	3,927.7900	7,855.5800	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**694,990,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**694,990,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**694,990,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,266,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,770,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,360,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	189,276,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,612,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	36,040,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	3,100,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,950,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,520,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,510,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	273,220,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,033,200 บาท
(16) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	15,031,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 382,775,200 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวทั้งในด้านการผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทำให้อุปทานข้าวสมดุลกับอุปสงค์ข้าว
- เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และประเมินผลผลิตข้าวภายใต้การจัดการของเกษตรกรและการจัดการที่เหมาะสม
- เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลน ด้วยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกข้าว กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มเติมอีก 15 ศูนย์ ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มได้ ปีละ 4,000 ตันต่อศูนย์ รวม 15 ศูนย์ เป็นจำนวน 60,000 ตัน
- เพิ่มหน่วยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และกระจายอย่างทั่วถึง และครบถ้วนทุกด้าน
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบ ทั้งการผลิต แปรรูป และการตลาด
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะให้ได้มาตรฐาน

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,572,942,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,572,942,700 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.0381**	**334.7371**	**-**	**-**	**382.7752**
1. การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	5.0266	334.7371	-	-	339.7637
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	37.2000	-	-	-	37.2000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว	5.8115	-	-	-	5.8115

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	7 (3)	7	11	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	กลุ่ม	140 (-)	220	220	220	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 รอบที่ 1 และรอบที่ 2	ราย	355 (-)	540	540	540	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**979.1315**	**382.7752**	**118.3580**	**92.6780**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**979.1315**	**382.7752**	**118.3580**	**92.6780**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.1435	48.0381	92.6780	92.6780	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	826.9880	334.7371	25.6800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**382,775,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**48,038,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,038,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,341,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,812,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,147,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	3,300,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,110,000 บาท
(9) ค่าสำรวจรังวัดและติดตามโครงการ	2,726,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,579,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,130,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,780,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,740,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	1,940,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,530,000 บาท
(19) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,750,000 บาท
2. งบลงทุน	**334,737,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**334,737,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**231,501,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,164,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 52 หน่วย)	640,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,631,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	1,631,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,631,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	1,631,100 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,012,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	10,537,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,920,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,920,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,920,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,288,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,920,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,288,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,375,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,980,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,809,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,809,900 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	644,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	644,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	182,724,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ชุด	5,681,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	5,681,000 บาท
(3) เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	80,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	5,681,000 บาท
(5) เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	80,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	5,681,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,826,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,456,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	2,456,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,456,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	2,456,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**103,236,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			103,236,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง			43,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,020,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	43,380,000	บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง			59,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,920,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,384,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,856,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	25,680,000	บาท	

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร **3,920,000 บาท**

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าวผลิตภัณฑ์
- เพื่อส่งเสริม ขยายผลถ่ายทอด และผลักดันนวัตกรรมต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,767,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,767,300 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.9200**	**-**	**-**	**-**	**3.9200**
1. นวัตกรรมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า	3.9200	-	-	-	3.9200

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	4	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8473**	**3.9200**	**4.5000**	**4.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8473**	**3.9200**	**4.5000**	**4.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8473	3.9200	4.5000	4.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	**3,920,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,920,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,920,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,488,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	100,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	282,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **680,050,000 บาท**

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้นำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได้ต่อไป
- เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,583,408,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,583,408,100 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.0500**	**-**	**600.0000**	**-**	**680.0500**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	75.5500	-	600.0000	-	675.5500
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	4.5000	-	-	-	4.5000

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	300,000 (-)	400,000	700,000	400,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	ไร่	6,540 (-)	7,500	10,500	10,500	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**777.5620**	**680.0500**	**934.7231**	**1,191.0730**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**777.5620**	**680.0500**	**934.7231**	**1,191.0730**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.5620	80.0500	45.6830	46.1950	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	700.0000	600.0000	889.0401	1,144.8780	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**680,050,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**80,050,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**80,050,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,197,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,375,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,650,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,135,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,705,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	825,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	6,542,400 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,650,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,470,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	10,000,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(16) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**600,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**600,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	600,000,000 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **8,641,800 บาท**

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- เพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นข้าวอินทรีย์ และข้าวที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ในราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพ
- เพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าว GAP ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพ

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,925,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,925,400 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.6418**	**-**	**-**	**-**	**8.6418**
1. เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ด้านการผลิต	8.6418	-	-	-	8.6418

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แห่ง	-	77	77	77	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.6418**	**8.6418**	**8.6418**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.6418**	**8.6418**	**8.6418**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.6418	8.6418	8.6418	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	**8,641,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,641,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,641,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,659,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,324,600 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,044,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	733,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	425,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	475,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **11,800,000 บาท**

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อเป็นแหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **95,362,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 95,362,000 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.8000**	**-**	**-**	**-**	**11.8000**
1. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	11.8000	-	-	-	11.8000

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารที่มีการจัดตั้งและดำเนินงานในรูปธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตามเป้าหมาย	แห่ง	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.9620**	**11.8000**	**11.8000**	**11.8000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.9620**	**11.8000**	**11.8000**	**11.8000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9620	11.8000	11.8000	11.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**11,800,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,800,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,800,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,764,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	304,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	789,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	585,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,001,200 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	703,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	374,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	315,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	315,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	3,533,100 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	225,000 บาท
(16) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	315,000 บาท

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 10,340,000 บาท

8.5.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ (Precision Farming) บริหารจัดการแปลงเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการผลิต
- เพื่อจัดทำระบบ Smart Data Platform เพื่อรวบรวมเป็น Big Data การผลิตข้าวในการนำมาใช้บริหารจัดการผลผลิต

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร ชัยภูมิ แพร่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ราชบุรี และพัทลุง

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,020,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,020,000 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.3400**	**-**	**-**	**-**	**10.3400**
1. การจัดการแปลงข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะด้านข้าว	10.3400	-	-	-	10.3400

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แปลงเรียนรู้และขยายผลมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.3400**	**10.3400**	**10.3400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.3400**	**10.3400**	**10.3400**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.3400	10.3400	10.3400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	**10,340,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,340,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,340,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,290,000	บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,130,000	บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	704,000	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,350,000	บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,450,000	บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,350,000	บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,420,000	บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	846,000	บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **187,824,900 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว **173,385,200 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดีที่ตลาดต้องการ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวแบบหลากหลาย (Multiple resistance) เหมาะสมสำหรับปลูกได้ตลอดปีในพื้นที่นาภาคต่าง ๆ ของประเทศ
- เพื่อนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ลักษณะที่ต้องการได้แก่ ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว เชื้อสาเหตุของโรค และแมลงศัตรูข้าว รวมถึงการพัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคไวรัสข้าวและขอบใบแห้งเพื่อใช้ในการเตือนภัยทางการเกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **967,136,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 967,136,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**173.3852**	**-**	**-**	**-**	**173.3852**
1. การวิจัยและพัฒนา (พื้นฐาน)	86.5949	-	-	-	86.5949
2. การวิจัยและพัฒนา (ประยุกต์)	86.7903	-	-	-	86.7903

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	36 (-)	32	32	32	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**336.0142**	**173.3852**	**208.0622**	**249.6746**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**336.0142**	**173.3852**	**208.0622**	**249.6746**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	336.0142	173.3852	208.0622	249.6746	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว	**173,385,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**173,385,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**173,385,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,222,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,591,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,541,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,522,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,030,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	8,860,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,212,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,622,100 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,716,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	35,066,600 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว 14,439,700 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลผลิตข้าว ทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะกล้าเชิงพาณิชย์ พัฒนารูปแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงพาณิชย์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในระบบนิเวศน์ต่างๆ
- เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเคมีฟิสิกส์ และการวิเคราะห์สารตกค้างในข้าว ตลอดจนหาคุณสมบัติทางโภชนาการในข้าว ในการนำไปใช้ต่อยอดในตลาดเฉพาะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 177,586,700 บาท

- เงินงบประมาณ 177,586,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.4397**	**-**	**-**	**-**	**14.4397**
1. การจัดการความรู้การวิจัย	14.4397	-	-	-	14.4397

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.0262**	**14.4397**	**17.3276**	**20.7932**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.0262**	**14.4397**	**17.3276**	**20.7932**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.1622	14.4397	17.3276	20.7932	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว	**14,439,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,439,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,439,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,113,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	165,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	90,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,391,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	674,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	932,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,107,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,826,600 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 69,322,303,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 65,643,272,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. บริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและสนับสนุนแหล่งน้ำ ให้เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3. ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล และสามารถลดผลกระทบจากอุทกภัย

4. มีการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69,322.3035**	**65,643.2725**	**67,049.1118**	**71,600.9848**	**23,040.8927**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69,322.3035**	**65,643.2725**	**67,049.1118**	**71,600.9848**	**23,040.8927**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. มีแหล่งเก็บกักน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	280,888	213,663	409,055	383,146	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	154.85	24.24	213.17	144.99	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	-	160
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18,959.0976**	**20,779.2769**	**32,503.2595**	**32,927.3374**	**9,096.6438**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ล้านไร่	0.70	0.37	0.45	0.54	0.01
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,722.8564**	**8,907.7630**	**10,627.6386**	**11,856.5464**	**1,968.8596**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ดำเนินโครงการพระราชดำริให้ครบทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	74	77	85	89	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,375.0521**	**1,395.4161**	**1,409.1003**	**1,422.9213**	**1,436.8805**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	2,142,961	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.25	25.39	25.48	25.57	25.77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	1,795,575	774,448	929,338	1,115,205	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30,516.7271**	**19,915.5213**	**22,359.1134**	**25,248.1797**	**10,538.5088**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	206	184	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	-	-	-	2,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	146,336	58,799	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,012.9949**	**7,645.2952**	**150.0000**	**146.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในงานชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณการใช้ยางข้น	ตัน	3,509	30,693	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนที่ได้รับการจ้างแรงงาน	คน	7,520	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,735.5754**	**7,000.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**6,481,921,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**2,941,526,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,941,526,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**8,395,416,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	8,395,416,100	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**47,824,409,300**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,645,295,200	บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	40,179,114,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**120.0000**	**480.0000**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	2	120.0000	480.0000	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	**122**	**10,542.4551**	**17,138.7079**	**8,561.1291**	**1,223.0531**	**193.8811**
1. โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	6	1,436.7373	1,669.1480	3,234.1165	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	66.7653	501.7007	-	-	193.8811
3. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	6	525.1533	2,066.7319	-	-	-
4. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	1	88.8536	162.0264	-	-	-
5. โครงการ : โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	4	310.7404	553.4208	-	-	-
6. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	3	522.2404	838.0398	-	-	-
7. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	4	1,230.5329	199.7969	-	-	-
8. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	821.4303	1,243.0084	1,523.0703	545.7492	-
9. โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8	167.5735	21.5852	-	-	-
10. โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	45	2,139.7887	3,143.5059	875.1827	152.0000	-
11. โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	32	2,081.1830	3,213.4967	237.4536	-	-
12. โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	1	55.2500	221.0437	-	-	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	2	245.7264	885.5222	-	-	-
14. โครงการ : โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	2	546.4800	963.8541	696.7620	525.3039	-
15. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1	230.0000	938.2920	1,481.0008	-	-

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
16. โครงการ : โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	-	367.5352	367.5432	-	-
17. โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	74.0000	150.0000	146.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**124**	**10,662.4551**	**17,618.7079**	**8,561.1291**	**1,223.0531**	**193.8811**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 120,000,000 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 103 รายการ เป็นเงิน 8,584,392,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,958,063,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,402.4547**	**1,394.8738**	**57,707.2740**	**0.4700**	**138.2000**	**65,643.2725**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**6,402.4547**	**79.4663**	**-**	**-**	**-**	**6,481.9210**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**1,315.4075**	**1,514.4486**	**0.4700**	**111.2000**	**2,941.5261**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	-	1,315.4075	1,514.4486	0.4700	111.2000	2,941.5261
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**-**	**8,368.4161**	**-**	**27.0000**	**8,395.4161**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	1,368.4161	-	27.0000	1,395.4161
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	7,000.0000	-	-	7,000.0000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**7,645.2952**	**-**	**-**	**7,645.2952**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	-	-	1,033.0000	-	-	1,033.0000
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	936.0000	-	-	936.0000
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	-	853.8292	-	-	853.8292
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	-	-	126.2500	-	-	126.2500
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	2,704.0260	-	-	2,704.0260
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	1,992.1900	-	-	1,992.1900

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**40,179.1141**	**-**	**-**	**40,179.1141**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	-	1,682.8686	-	-	1,682.8686
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	174.9292	-	-	174.9292
โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	862.3371	-	-	862.3371
โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	-	213.7001	-	-	213.7001
โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	-	413.1337	-	-	413.1337
โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	712.5101	-	-	712.5101
โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	1,598.4160	-	-	1,598.4160
โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	1,095.3640	-	-	1,095.3640
โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	-	-	10,179.0208	-	-	10,179.0208
โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	15,422.0056	-	-	15,422.0056
โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	-	-	6,213.9830	-	-	6,213.9830
โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	313.0534	-	-	313.0534
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	-	413.3005	-	-	413.3005
โครงการที่ 14 : โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	-	650.5100	-	-	650.5100
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	-	233.9820	-	-	233.9820
โครงการที่ 16 : โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **6,481,921,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**6,699.1609**	**6,481.9210**	**6,675.6749**	**6,880.0583**	**7,095.7001**
เงินงบประมาณ	**6,699.1609**	**6,481.9210**	**6,675.6749**	**6,880.0583**	**7,095.7001**
- งบบุคลากร	6,598.4000	6,402.4547	6,596.2086	6,800.5920	7,016.2338
- งบดำเนินงาน	100.7609	79.4663	79.4663	79.4663	79.4663
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**6,481,921,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,402,454,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,170,299,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	2,407,793,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,762,506,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,232,154,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**79,466,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**79,466,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,524,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,491,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	7,038,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,812,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **2,941,526,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน **2,941,526,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการบริหารจัดการน้ำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,315.4075**	**1,514.4486**	**0.4700**	**111.2000**	**2,941.5261**
1. การจัดการงานชลประทาน	1,315.4075	1,514.4486	0.4700	111.2000	2,941.5261

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.25 (-)	25.39	25.48	25.57	25.77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,854.2535**	**2,941.5261**	**3,092.9710**	**3,259.5604**	**3,442.8087**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,854.2535**	**2,941.5261**	**3,092.9710**	**3,259.5604**	**3,442.8087**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,215.4075	1,315.4075	1,315.4075	1,315.4075	1,315.4075
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,526.6745	1,514.4486	1,665.8935	1,832.4829	2,015.7312
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4707	0.4700	0.4700	0.4700	0.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.7008	111.2000	111.2000	111.2000	111.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	**2,941,526,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,315,407,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**544,295,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	37,319,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	259,972,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,975,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,550,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,118,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	20,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**771,111,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	639,077,600 บาท
(2) ค่าประปา	33,675,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	34,546,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	16,530,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,281,500 บาท
2. งบลงทุน	**1,514,448,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,514,448,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**216,193,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	80,116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 47 หน่วย)	10,384,000 บาท
(2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,500,000 บาท
(3) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 ชุด	26,222,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือตรวจสอบงานปฐพีกลศาสตร์ฐานรากแบบไม่ทำลาย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(6) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท

(7) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	12,600,000 บาท
(8) ระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL-UAV Mapping System) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,010,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์สำรองเครื่องมือสำรวจทำแผนที่ทางอากาศ (Unmaned Aerial Vehicle : UAV) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	136,077,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 68 หน่วย)	34,671,800 บาท
(2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,069,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน	10,135,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน	8,203,000 บาท
(5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 5 คัน	8,195,600 บาท
(6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	7,850,000 บาท
(7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน	11,300,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน	12,117,000 บาท
(9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน	9,891,000 บาท
(10) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,300,000 บาท
(11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	2,000,000 บาท
(12) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน	3,345,200 บาท
(13) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5 สถานี	15,000,000 บาท
(14) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 สถานี	7,200,000 บาท

(15) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำบางปลาร้า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี			3,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,298,255,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน			45,600,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)			45,600,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ			1,017,135,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1,109 รายการ (รวม 1,109 หน่วย)			1,002,351,500 บาท
(2) บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย			14,783,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			115,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)			86,870,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์ในตัวเขื่อน (Gallery) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก			15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและเกียร์มอเตอร์ ปตร.และทรบ. 21 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			13,650,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			120,000,000 บาท
(1) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000	บาท	
(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน			**470,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**470,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID)			249,200 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD)			220,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**111,200,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	53,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	18,000,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,900,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	7,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน	8,800,000	บาท
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับงานชลประทาน ระยะที่ 2	2,000,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **8,395,416,100 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **1,395,416,100 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ ศูนย์ศึกษาฯ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,079,858,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,079,858,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,368.4161**	**-**	**27.0000**	**1,395.4161**
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	1,226.6271	-	27.0000	1,253.6271
2. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	141.7890	-	-	141.7890

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	50,000 (30,000)	20,000	20,000	20,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	165 (91)	77	85	89	1,380
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,752.7207**	**1,395.4161**	**1,409.1003**	**1,422.9213**	**23,099.7002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,752.7207**	**1,395.4161**	**1,409.1003**	**1,422.9213**	**23,099.7002**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,695.3372	1,368.4161	1,382.1003	1,395.9213	22,694.7002
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.3835	27.0000	27.0000	27.0000	405.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**1,395,416,100 บาท**
1. งบลงทุน	**1,368,416,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,368,416,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,368,416,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	945,163,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)	254,918,000 บาท
(2) ระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	172,045,000 บาท
(4) ฝายห้วยเมืองงามตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่	10,500,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน 2 (ห้วยจักไครบน) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	17,000,000 บาท
(6) ฝายบ้านห้วยโจ้พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ระยะที่ 1 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(7) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	16,500,000 บาท
(8) ฝายบ้านลูกูดูพร้อมระบบส่งน้ำ (ฝายบ้านลูกูดู ฝายบ้านระอานอก พร้อมระบบส่งน้ำ) โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	20,200,000 บาท
(9) ฝายห้วยโศกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงทำนบดินห้วยสวนดง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	12,500,000 บาท
(11) ทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยามฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(12) ฝายน้ำสางพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะ 2) ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	17,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำทุ่งสามพร้อมขุดลอก (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท

(14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำลำเหมืองทุ่งป่าอ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	12,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	13,000,000 บาท
(16) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท
(17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ระยะที่ 2 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงการกัดเซาะระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยปากไฮ่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	25,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	12,000,000 บาท
(22) ระบบส่งน้ำอ่างฯลำพันชาดน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยปาดหมี) ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	12,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	11,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 1 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(26) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝั่งขวา ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองต่อยหอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงท่อส่งน้ำฝายคลองวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(32) ระบบเก็บกักน้ำ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	12,500,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	281,464,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 293 รายการ (รวม 293 หน่วย)	281,464,100 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	141,789,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 118 รายการ (รวม 118 หน่วย)	108,289,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำฝายต้นโชค ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	13,500,000 บาท
(3) งานก่อสร้างถนนลาดยางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**27,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 7,000,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในหน่วยงานให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,548,020,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,548,020,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7,000.0000**	**-**	**-**	**7,000.0000**
1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	7,000.0000	-	-	7,000.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ยางข้น	ตัน	3,509 (-)	30,693	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,548.0209**	**7,000.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,548.0209**	**7,000.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,548.0209	7,000.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	**7,000,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**7,000,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,000,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,000,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,000,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 331 รายการ (รวม 331 หน่วย)	1,615,639,200 บาท
(2) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.605 กม.	20,920,000 บาท
(3) ถนนลาดยางภายในฝ่ายส่งน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.200 กม.	11,959,000 บาท
(4) ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L ฝั่งขวา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม.	14,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.500 กม.	16,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.000 กม.	17,000,000 บาท
(7) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 13L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.500 กม.	14,300,000 บาท
(8) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 15L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.500 กม.	19,600,000 บาท
(9) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.385 กม.	19,000,000 บาท
(10) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17La-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.296 กม.	17,000,000 บาท
(11) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 18L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.785 กม.	15,800,000 บาท
(12) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 19L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.487 กม.	14,200,000 บาท
(13) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 22L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.806 กม.	10,400,000 บาท
(14) งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.336 กม.	10,000,000 บาท
(15) งานปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 5.120 กม.	18,000,000 บาท

(16) งานซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.039 กม.	12,100,000 บาท
(17) งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 12.000 กม.	49,000,000 บาท
(18) งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม.	21,500,000 บาท
(19) ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 4.600 กม.	33,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงผิวจราจรภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อย บำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 3.000 กม.	10,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงผิวคันคลองส่งน้ำด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำ สาย 11R-LMC ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 11.200 กม.	26,880,000 บาท
(22) ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 22.657 กม.	50,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 16.786 กม.	20,400,000 บาท
(24) ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 15.095 กม.	18,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 4L-1R-LMC ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 9.000 กม.	10,800,000 บาท
(26) ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 20.900 กม.	45,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 กม.	13,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.770 กม.	15,600,000 บาท
(29) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม.	17,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กม.	13,600,000 บาท
(31) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 9.314 กม.	23,500,000 บาท
(32) ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.175 กม.	31,800,000 บาท
(33) ถนนคันคลอง RMC อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.800 กม.	23,787,000 บาท

(34) ปรับปรุงถนนเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.000 กม.	16,500,000 บาท
(35) ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route A ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.980 กม.	17,680,000 บาท
(36) ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route B ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.700 กม.	20,150,000 บาท
(37) ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route C ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.600 กม.	18,380,000 บาท
(38) ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างฯห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กม.	14,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 1 (DIKE 1) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.200 กม.	55,759,000 บาท
(40) ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 3 (DIKE 3) ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.000 กม.	15,932,000 บาท
(41) งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC (Para Asphalt Concrete) ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอม้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม.	15,000,000 บาท
(42) ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.078 กม.	26,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีใหม่ บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 7.970 กม.	40,000,000 บาท
(44) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม.	19,500,000 บาท
(45) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม.	19,500,000 บาท
(46) ปรับปรุงถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.850 กม.	20,000,000 บาท
(47) ปรับปรุงลาดยางทำนบดิน อ่างก็บน้ำหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 3.040 กม.	11,356,000 บาท
(48) ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.500 กม.	10,000,000 บาท
(49) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 3.000 กม.	11,000,000 บาท
(50) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.200 กม.	26,200,000 บาท
(51) ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.300 กม.	23,000,000 บาท

(52) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ฝายยางบ้านเขว้า ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. 20,000,000 บาท

(53) ถนนลาดยาง 7R ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.850 กม. 12,610,000 บาท

(54) ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.600 กม. 20,200,000 บาท

(55) ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลอง LMC และถนนเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กม. 12,600,000 บาท

(56) ซ่อมแซมถนนลาดยางเข้าหัวงานฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 4.680 กม. 16,800,000 บาท

(57) ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. 15,000,000 บาท

(58) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.210 กม. 19,000,000 บาท

(59) ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.210 กม. 30,000,000 บาท

(60) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม. 70,000,000 บาท

(61) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. 31,000,000 บาท

(62) ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. 23,000,000 บาท

(63) คันคลองฝั่งซ้ายของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.133 กม. 15,000,000 บาท

(64) คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.138 กม. 15,000,000 บาท

(65) คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.138 กม. 15,000,000 บาท

(66) คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ทำนบ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.663 กม. 13,500,000 บาท

(67) ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. 26,000,000 บาท

(68) ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลอง LMC เขื่อนมูลบน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม.	16,800,000 บาท
(69) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม.	20,000,000 บาท
(70) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) เขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม.	20,000,000 บาท
(71) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม.	10,000,000 บาท
(72) งานซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม.	20,000,000 บาท
(73) ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.390 กม.	12,000,000 บาท
(74) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ฝายยางบ้านตะลุง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 6.000 กม.	20,000,000 บาท
(75) ซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.900 กม.	20,000,000 บาท
(76) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.125 กม.	20,000,000 บาท
(77) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 11.770 กม.	23,000,000 บาท
(78) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม.	25,000,000 บาท
(79) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กม.	25,000,000 บาท
(80) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม.	18,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ RMC คันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.780 กม.	15,000,000 บาท
(82) งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.240 กม.	12,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.230 กม.	10,000,000 บาท
(84) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 4.780 กม.	23,854,000 บาท

(85) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย ตำบลหนองคันทรง
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 5.477 กม. 26,786,200 บาท

(86) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ระยะทาง 2.042 กม. 11,153,800 บาท

(87) คันคลองฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ตำบลศรีนาวา
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.300 กม. 11,014,000 บาท

(88) ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.361 กม. 13,250,000 บาท

(89) ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.495 กม. 33,550,000 บาท

(90) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-คลองเหมือง (ฝั่งซ้าย) ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.100 กม. 13,873,000 บาท

(91) ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.870 กม. 14,500,000 บาท

(92) ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองแยกร่วมของ
คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.460 กม. 37,420,000 บาท

(93) ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.060 กม. 15,270,000 บาท

(94) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.930 กม. 20,000,000 บาท

(95) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการฝายบ้านค่าย
ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.935 กม. 23,000,000 บาท

(96) ปรับปรุงถนนคันคลองเหมือง ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. 17,990,000 บาท

(97) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลวังกระโจม
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. 17,990,000 บาท

(98) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลพรหมณี
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.150 กม. 26,792,000 บาท

(99) ถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา กม.20+000 - กม.22+400 ตำบลทองหลาง
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.400 กม. 11,167,000 บาท

(100) ปรับปรุงถนนคันคลองบางไพล (ฝั่งขวา) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.800 กม. 10,641,000 บาท

(101) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ระยะ 2 ตำบลดอนยอ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.000 กม. 20,314,000 บาท

(102) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 32 (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.900 กม. 12,461,000 บาท

(103) ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ขวา ของคลองแยกร่วมของ คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.400 กม.	42,282,000 บาท
(104) ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ สาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.400 กม.	32,996,000 บาท
(105) ปรับปรุงถนนคันคลอง 3 ขวา คลองเหมือง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 4.500 กม.	17,813,000 บาท
(106) ซ่อมแซมถนนเชื่อมคันคลอง 1ช.ส.1 เชื่อม 1ช.ส.2 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.105 กม.	10,000,000 บาท
(107) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 5.000 กม.	13,200,000 บาท
(108) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1 ซ้าย 2 ขวา คลองเพรียวฝั่งขวา ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.300 กม.	18,000,000 บาท
(109) ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.860 กม.	10,000,000 บาท
(110) ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม.	17,550,000 บาท
(111) ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.780 กม.	18,000,000 บาท
(112) ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.135 กม.	12,500,000 บาท
(113) ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษา ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม.	24,500,000 บาท
(114) ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.950 กม.	50,000,000 บาท
(115) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลอง 1 ขวา - 8 ซ้าย ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.000 กม.	16,000,000 บาท
(116) ปรับปรุงคันคลองทางเข้าโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด (หนองปลาดุก-หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 3.000 กม.	15,000,000 บาท
(117) ซ่อมแซมผิวทางจราจรภายในโครงการฯ เจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 5.150 กม.	13,800,000 บาท
(118) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.040 กม.	10,000,000 บาท
(119) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7.200 กม.	29,000,000 บาท

(120) ปรับปรุงคันคลอง 1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 6.000 กม. 20,500,000 บาท

(121) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวาวังร่มเกล้า
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 13.000 กม. 37,000,000 บาท

(122) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 9.800 กม. 28,000,000 บาท

(123) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทัพคล้าย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 9.350 กม. 38,000,000 บาท

(124) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายทัพคล้าย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 6.550 กม. 27,000,000 บาท

(125) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำแควตากแดดฝั่งขวา อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 13.500 กม. 95,000,000 บาท

(126) ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบริเวณหัวงานที่ทำการบ้านพัก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. 27,000,000 บาท

(127) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กม. 16,200,000 บาท

(128) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. 27,000,000 บาท

(129) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.8+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.900 กม. 21,060,000 บาท

(130) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12 ซ้าย - 1 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 3.620 กม. 16,290,000 บาท

(131) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12 ซ้าย - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 3.000 กม. 13,500,000 บาท

(132) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 6.000 กม. 27,000,000 บาท

(133) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 28 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 4.300 กม. 19,350,000 บาท

(134) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.15+400 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 7.850 กม. 42,390,000 บาท

(135) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46 ซ้าย กม.7+700 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 4.145 กม. 24,500,000 บาท

(136) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46 ซ้าย กม.14+500 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 4.100 กม. 23,500,000 บาท

(137) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 29 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.230 กม. 25,000,000 บาท

(138) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.32+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 2.850 กม. 25,000,000 บาท

(139) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.47+500 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 5.080 กม. 47,000,000 บาท

(140) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.37+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 5.080 กม. 45,000,000 บาท

(141) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.50+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 4.380 กม. 22,400,000 บาท

(142) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.54+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 4 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 5.700 กม. 29,000,000 บาท

(143) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.60+000 ฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.475 กม. 28,000,000 บาท

(144) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.4+000
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.500 กม. 14,850,000 บาท

(145) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายซอย 58 ซ้าย
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.057 กม. 26,000,000 บาท

(146) ปรับปรุงถนนบำรุงรักษาแนวท่อส่งน้ำสาย RMP,1L-RMP
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3.000 กม. 15,000,000 บาท

(147) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าดี
ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะทาง 3.150 กม. 12,285,000 บาท

(148) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.110 กม. 15,000,000 บาท

(149) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 (ควนกุฏิ)
ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.340 กม. 32,000,000 บาท

(150) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ)
ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.100 กม. 18,500,000 บาท

(151) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.355 กม. 21,800,000 บาท

(152) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 9.241 กม. 22,000,000 บาท

(153) ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.500 กม. 15,000,000 บาท

(154) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.210 กม. 20,000,000 บาท

(155) ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 2L- 1L-LMC (ท่าแพร)
ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.084 กม. 15,000,000 บาท

(156) ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L- 1L-LMC (ท่าแพร)
ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.000 กม. 15,000,000 บาท

(157) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.500 กม. 25,000,000 บาท

(158) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 1 ตำบลมูโนะ
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.900 กม. 25,000,000 บาท

(159) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 1 ตำบลมูโนะ
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.900 กม. 25,000,000 บาท

(160) ปรับปรุงถนนสายซอย ภายในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ระยะทาง 4.148 กม. 25,000,000 บาท

(161) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งขวา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.710 กม. 15,000,000 บาท

(162) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.400 กม. 15,000,000 บาท

(163) ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 7.4L บ้านกูแบสิรา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 2.190 กม. 21,200,000 บาท

(164) งานปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ระยะทาง 4.800 กม. 24,341,000 บาท

(165) งานปรับปรุงถนนภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.800 กม.	14,902,000 บาท
(166) ถนนลาดยางคันคลองบางเตย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.842 กม.	14,870,000 บาท
(167) ถนนลาดยางคันคลองน้ำเปรี้ยว ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.563 กม.	14,000,000 บาท
(168) ถนนลาดยางคันคลองโคกไผ่-น้ำเปรี้ยว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.330 กม.	13,200,000 บาท
(169) ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่สถานีสูบน้ำ ตอนตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.303 กม.	13,600,000 บาท
(170) ปรับปรุงผิวจราจรคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย แม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.687 กม.	18,596,000 บาท
(171) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.386 กม.	35,831,700 บาท
(172) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนกิ่วคอหมา) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 6.700 กม.	41,986,300 บาท
(173) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.400 กม.	14,893,000 บาท
(174) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน,ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.624 กม.	13,405,000 บาท
(175) ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 12.132 กม.	26,000,000 บาท
(176) ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC.ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.003 กม.	11,500,000 บาท
(177) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC (ช่วงที่ 2) สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 13.300 กม.	19,950,000 บาท
(178) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.200 กม.	12,300,000 บาท
(179) ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม.	12,000,000 บาท
(180) ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม.	13,700,000 บาท
(181) ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม.	12,000,000 บาท

(182) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก
ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. 11,500,000 บาท

(183) ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย C ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ระยะทาง 12.000 กม. 19,200,000 บาท

(184) ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย B ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร ระยะทาง 6.500 กม. 10,400,000 บาท

(185) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะทาง 8.860 กม. 19,000,000 บาท

(186) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย
อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะทาง 15.150 กม. 32,000,000 บาท

(187) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 8.560 กม. 13,400,000 บาท

(188) ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝั่งขวาระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง
ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. 16,000,000 บาท

(189) ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลกระเบื้องใหญ่
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.900 กม. 16,000,000 บาท

(190) ซ่อมแซมคันคลอง 6R-LMC (Para Soil Cement) ตำบลดงใหญ่
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม. 11,000,000 บาท

(191) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานและคันคลองโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ
ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 9.000 กม. 19,000,000 บาท

(192) คันคลองฝั่งขวาของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. 10,000,000 บาท

(193) คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง
ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.398 กม. 10,000,000 บาท

(194) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำที่ 2 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.856 กม. 12,293,900 บาท

(195) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำ
เขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ระยะทาง 6.000 กม. 20,500,000 บาท

(196) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งซ้าย)
ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 12.380 กม. 23,800,000 บาท

(197) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งขวา)
ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.680 กม. 22,400,000 บาท

(198) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 7.475 กม. 11,970,000 บาท

(199) ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลโพนางดำออก
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.165 กม. 25,000,000 บาท

(200) ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ซ้าย 7 ซ้าย ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.000 กม. 15,000,000 บาท

(201) ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 3L
ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.900 กม. 10,116,000 บาท

(202) ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9L
ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.500 กม. 11,277,000 บาท

(203) ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.500 กม. 15,000,000 บาท

(204) ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลน้ำตาล
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.600 กม. 16,000,000 บาท

(205) ปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 18.000 กม. 84,000,000 บาท

(206) ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. 25,000,000 บาท

(207) ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 5.000 กม. 11,000,000 บาท

(208) ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝายทับเสลา) ตำบลทุ่งโพ
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. 20,000,000 บาท

(209) ถนนบนคันคลอง DI.LB. ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.700 กม. 16,000,000 บาท

(210) ถนนบนคันคลองหนองโรง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.000 กม. 14,500,000 บาท

(211) ซอมแซมถนนคันคลองระบายน้ำ D7 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.000 กม. 12,600,000 บาท

(212) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่
ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 10.400 กม. 46,800,000 บาท

(213) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย - 1 ขวา -
สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.300 กม. 10,350,000 บาท

(214) ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำ
สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ระยะทาง 14.700 กม. 45,000,000 บาท

(215) ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์
คลองส่งน้ำสาย LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.630 กม. 15,000,000 บาท

(216) ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำสายซอย 2 สาย (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 9.310 กม.	35,000,000 บาท
(217) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 9.600 กม.	15,400,000 บาท
(218) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองลำเบ็ด อำเภอเมืองพัทลุง,ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 29.100 กม.	110,000,000 บาท
(219) ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร ถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 21.730 กม.	132,000,000 บาท
(220) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองน้ำเค็ม-คลองนาทวี ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 40.000 กม.	90,485,900 บาท
(221) ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 7.000 กม.	21,000,000 บาท
(222) ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.970 กม.	10,041,000 บาท
(223) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายคลองนางย่อน ระยะ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.800 กม.	35,000,000 บาท
(224) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.000 กม.	18,000,000 บาท
(225) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.200 กม.	14,400,000 บาท
(226) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 1 ขวา - 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.600 กม.	20,700,000 บาท
(227) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.300 กม.	19,350,000 บาท
(228) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 5 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.570 กม.	16,065,000 บาท
(229) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - 5 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.070 กม.	13,815,000 บาท

(230) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 6 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.820 กม. 12,690,000 บาท

(231) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน โครงการฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.000 กม. 13,500,000 บาท

(232) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.975 กม. 22,387,500 บาท

(233) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.525 กม. 11,362,500 บาท

(234) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.625 กม. 29,812,500 บาท

(235) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. 25,407,000 บาท

(236) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.940 กม. 13,230,000 บาท

(237) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.175 กม. 27,787,500 บาท

(238) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.675 กม. 21,037,500 บาท

(239) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.175 กม. 18,787,500 บาท

(240) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.200 กม. 23,400,000 บาท

(241) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. 20,250,000 บาท

(242) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.700 กม. 29,790,000 บาท

(243) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.750 กม. 29,475,000 บาท

(244) ปรับปรุงถนนนคันกั้นน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.800 กม. 30,600,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **7,645,295,200 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ **1,033,000,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน เชียงราย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,720,016,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,720,016,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,033.0000**	**-**	**-**	**1,033.0000**
1. บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำหลักอย่างเป็นระบบภาคเหนือ	-	1,033.0000	-	-	1,033.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	108 (-)	27	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	23,030 (-)	14,610	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**687.0162**	**1,033.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**687.0162**	**1,033.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	687.0162	1,033.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	**1,033,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,033,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,033,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,033,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	821,000,000 บาท
(1) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	50,000,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(4) ฝายท่าโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	37,000,000 บาท
(5) ฝายน้ำพริกน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(6) ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	43,000,000 บาท
(7) ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(8) ฝายห้วยลาด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	15,000,000 บาท
(9) อาคารบังคับน้ำบ้านโรงวัว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(10) ฝายหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(11) ฝายทดน้ำบ้านปูเตอร์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	18,000,000 บาท
(12) ฝายดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(13) อาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	48,000,000 บาท
(14) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	50,000,000 บาท
(15) อาคารบังคับน้ำหมู่ 7 บ้านน้ำวิ่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000 บาท
(16) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(17) อาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	28,000,000 บาท
(19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้า ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	20,000,000 บาท

(20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตงโม (2) ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	30,000,000 บาท
(21) แก้มลิงสระมรกต พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	15,000,000 บาท
(22) ระบบระบายน้ำคลองคันเบ็ด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(23) ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	68,000,000 บาท
(24) ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	69,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	212,000,000 บาท
(1) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	67,000,000 บาท
(2) อาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	100,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำคอพร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	45,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **936,000,000 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล ตรัง

และพัทลุง

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,683,324,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,683,324,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**936.0000**	**-**	**-**	**936.0000**
1. บริหารจัดการน้ำภาคใต้	-	936.0000	-	-	936.0000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	22 (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	8,365 (-)	6,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	2,200	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,451.3241**	**936.0000**	**150.0000**	**146.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,451.3241**	**936.0000**	**150.0000**	**146.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,451.3241	936.0000	150.0000	146.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **936,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **936,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **936,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **936,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 74,350,000 บาท

(1) โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 74,350,000 บาท

(1.1) คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 74,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 370,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 74,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 150,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 146,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 711,000,000 บาท

(1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช 100,000,000 บาท

(2) ฝายคลองเสร็จ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 25,000,000 บาท

(3) ฝายทดน้ำคลองบางทะลาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 40,000,000 บาท

(4) ฝายทดน้ำคลองละอุ่น ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 12,000,000 บาท

(5) อาคารบังคับน้ำห้วยนกงางน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 15,000,000 บาท

(6) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15,000,000 บาท

(7) อ่างเก็บน้ำห้วยหลา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 14,000,000 บาท

(8) อาคารอัดน้ำน้ำตกโตนหมอกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 50,000,000 บาท

(9) ฝายคลองบางหมาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 28,000,000 บาท

(10) อ่างเก็บน้ำแอ่งอโศก ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 60,000,000 บาท

(11) ฝายบ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 30,000,000 บาท

(12) อาคารอัดน้ำคลองโต๊ะมายอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 10,000,000 บาท

(13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านในเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 25,000,000 บาท

(14) แก้มลิงหนองลือแบ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	22,000,000 บาท
(15) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำคลองบ้านตาลและสาขา ระยะที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(16) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	35,000,000 บาท
(17) บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	80,000,000 บาท
(18) ทรบ. บ้านเกาะมุกต์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	50,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	150,650,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	150,650,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก **853,829,200 บาท**

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก และสระแก้ว

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,416,469,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,416,469,200 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**853.8292**	**-**	**-**	**853.8292**
1. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออก	-	853.8292	-	-	853.8292

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	76 (66)	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	20,800 (14,800)	2,710	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**562.6400**	**853.8292**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**562.6400**	**853.8292**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	562.6400	853.8292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	**853,829,200 บาท**
1. งบลงทุน	**853,829,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**853,829,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**853,829,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	364,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ฝายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	35,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	72,000,000 บาท
(4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรกฟ้า 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	55,000,000 บาท
(5) แก้มลิงบ้านมาบนาดี และระบบแพร่กระจายน้ำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	60,000,000 บาท
(6) ปตร.กลางคลอง 14 กม.8+300 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	73,000,000 บาท
(7) ปตร.กลางคลอง 14 กม.12+420 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	40,000,000 บาท
(8) ทรบ.คลองลำผักชีและขุดลอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	469,829,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	241,329,200 บาท
(3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางข้าว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	12,500,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง (ปตร.คลองต้นหมัน) ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	12,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 20 เครื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา	115,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำสมบูรณ์ - บางขนาก ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	80,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้า ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	20,000,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร **126,250,000 บาท**

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการผลิต แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **219,399,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 219,399,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**126.2500**	**-**	**-**	**126.2500**
1. จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานภาคใต้ชายแดน	-	37.2500	-	-	37.2500
2. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน	-	89.0000	-	-	89.0000

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (3)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	900 (900)	700	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.1490**	**126.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.1490**	**126.2500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.1490	126.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	**126,250,000 บาท**
1. งบลงทุน	**126,250,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**126,250,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**126,250,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	126,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.24 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	25,000,000 บาท
(3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	12,250,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำตอนกูจำ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(5) ท่อระบายน้ำคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(6) คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (เพิ่มเติม) ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(7) คันกั้นน้ำบ้านท่าช้าง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **2,704,026,000 บาท**

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งปริมาณการกักเก็บ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม และจัดหาแหล่งใหม่ศึกษาและวิจัย การจัดการแหล่งน้ำ การจัดการน้ำเสีย การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,335,767,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,335,767,600 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,704.0260**	**-**	**-**	**2,704.0260**
1. จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	2,202.9360	-	-	2,202.9360
2. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	501.0900	-	-	501.0900

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	182 (61)	82	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	143,911 (21,090)	33,479	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,631.7416**	**2,704.0260**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,631.7416**	**2,704.0260**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,631.7416	2,704.0260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	**2,704,026,000 บาท**
1. งบลงทุน	**2,704,026,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,704,026,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,704,026,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,334,226,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	65,800,000 บาท
(2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	90,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	96,700,000 บาท
(4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	59,600,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	93,000,000 บาท
(6) ฝายห้วยโป่งเอียด ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	18,000,000 บาท
(7) ฝายห้วยยาม (ยาไม้โคก) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	26,000,000 บาท
(8) ฝายลำปาว (ท่าลี่) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	40,000,000 บาท
(9) ฝายห้วยม่วง 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(10) ฝายห้วยยาง ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(11) ฝายห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	25,000,000 บาท
(12) ฝายห้วยแฝก ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	27,000,000 บาท
(13) ฝายห้วยหินครก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	21,000,000 บาท
(14) ฝายห้วยยาง (ท่ายางชุม) ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(15) ฝายห้วยกกไฮ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	14,000,000 บาท
(16) ฝายห้วยขาแผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	14,400,000 บาท
(17) ฝายห้วยหลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(18) ฝายห้วยคลองปูน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(19) อาคารบังคับน้ำบ้านเกียรติพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(20) อาคารบังคับน้ำฝายลำตะคอง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	50,000,000 บาท

(21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมากแก้ว อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปงไฮ ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	35,000,000 บาท
(23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภู่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	30,000,000 บาท
(24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	35,000,000 บาท
(25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนน้อย ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
(29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโสกชุมปูน (ลำโพง) ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	19,000,000 บาท
(30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	35,000,000 บาท
(31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	14,800,000 บาท
(32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุลุ่ม (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	27,000,000 บาท
(34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยาง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อเสียว ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	47,000,000 บาท
(36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนค้อลุคุ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนดู่ แห่งที่ 2 (มูลล่าง) ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	48,000,000 บาท
(38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท

(40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองใส ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
(45) แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	20,000,000 บาท
(46) แก้มลิงบึงห้วยซันพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	27,000,000 บาท
(47) แก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	31,000,000 บาท
(48) แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท
(49) แก้มลิงห้วยหินลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(50) แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	45,000,000 บาท
(51) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(52) แก้มลิงหนองปากเป่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	29,500,000 บาท
(53) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	14,586,000 บาท
(54) แก้มลิงกุดบังคง (กุดมะคง) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(55) แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	61,000,000 บาท
(56) แก้มลิงหนองบอน ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(57) แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(58) แก้มลิงหนองดอนแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(59) แก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท

(60) แก้มลิงลำห้วยคลองขากบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(61) แก้มลิงหนองแม่ซัด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	48,750,000 บาท
(62) แก้มลิงหนองเลิงเปือยและอาคารประกอบ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	70,000,000 บาท
(63) ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	60,000,000 บาท
(64) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย	53,560,000 บาท
(65) ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย	52,530,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	275,000,000 บาท
(1) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กม.17+086 - กม.17+286 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยซันเหนือ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง กม.0+000 - กม.35+000 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 - กม.60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	45,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(6) ปรับปรุง ปตร. ห้วยหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	30,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	94,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	14,800,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(3) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(4) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(5) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **1,992,190,000 บาท**

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,579,314,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,579,314,000 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,992.1900**	**-**	**-**	**1,992.1900**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภาคกลาง	-	1,992.1900	-	-	1,992.1900

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	54 (35)	33	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	14,715 (9,715)	1,500	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**587.1240**	**1,992.1900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**587.1240**	**1,992.1900**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	587.1240	1,992.1900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**1,992,190,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,992,190,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,992,190,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,992,190,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	986,890,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ฝายคลองไทรน้อย ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	19,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าไม้รวกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	35,000,000 บาท
(4) ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(5) ฝายบ้านเหียงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(6) ฝายทดน้ำบ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	21,800,000 บาท
(7) ฝายบ้านน้ำลาด ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	26,000,000 บาท
(8) ฝายบ้านหนองตาก้าย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	35,000,000 บาท
(9) แก้มลิงวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	300,000,000 บาท
(11) ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน ขนาด 10.00 x 6.00 ม. จำนวน 6 ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100,000,000 บาท
(12) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 2 ซ้าย - ป่าสัก กม.13+610 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	55,000,000 บาท
(13) ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 44 ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	35,000,000 บาท
(14) ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(15) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายหนองกระโดนพร้อมขุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	41,600,000 บาท
(16) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายน้ำล้นคลองกรูดพร้อมขุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	38,890,000 บาท
(17) อาคารบังคับน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	58,800,000 บาท

(18) ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	25,800,000 บาท
(19) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	90,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,005,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+116 (ถนนเชื่อม ส.12 - โรงสูบน้ำที่ 10) ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	60,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	100,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+100 (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8) ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	110,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (คลองบางบาล) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.7+320 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	75,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+400 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	55,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+923 เป็นช่วง ๆ (คันกั้นน้ำ ส.3 เชื่อมปลายคลองส่งน้ำ ส.3) ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	100,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงคันกั้นน้ำสิงหนาท - สามโคก ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	30,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงเสริมคันท้ายสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	70,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย และแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร	102,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิต ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	80,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	80,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปลายคลองคอกกระบือ (ติดคลองมหาชัย) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	23,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	100,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D-3 จังหวัดเพชรบุรี	20,300,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **40,179,114,100 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ **1,682,868,600 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,000,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,682.8686**	**-**	**-**	**1,682.8686**
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	1,682.8686	-	-	1,682.8686

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	29 (25)	12	22	29	8
เชิงคุณภาพ: จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	-	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	279,298
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,108.8362**	**1,682.8686**	**3,026.9956**	**4,085.5186**	**1,120.6408**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,108.8362**	**1,682.8686**	**3,026.9956**	**4,085.5186**	**1,120.6408**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,108.8362	1,682.8686	3,026.9956	4,085.5186	1,120.6408
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

จังหวัดเชียงใหม่			**1,682,868,600 บาท**
1. งบลงทุน			**1,682,868,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,682,868,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,682,868,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			1,416,681,500 บาท
(1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1			155,318,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,671,300 บาท
(1.2) จ้างเหมา			152,646,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,334,600,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	554,665,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,882,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,707,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	152,646,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	305,294,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,119,403,700	บาท	
(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2			237,221,300 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			4,080,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา			233,141,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,880,800,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	432,192,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	141,590,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	630,235,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	233,141,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	443,640,800	บาท	
(3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1			655,511,600 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			7,830,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา			647,681,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,857,413,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	467,363,080	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	242,880,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	647,681,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	485,760,000	บาท	

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,013,728,820	บาท		
(4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น				
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2			368,630,400	บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			5,850,000	บาท
(4.2) จ้างเหมา			362,780,400	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,134,000,000	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	336,234,800	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,787,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	362,780,400	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	362,780,400	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	920,417,400	บาท		
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ			300,000	บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			300,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)				
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			40,487,100	บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ				
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด			23,353,200	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,314,000	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,100,000	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,182,300	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,717,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,353,200	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	46,706,400	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	114,255,100	บาท		
(2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ				
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง			17,133,900	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,810,000	บาท		
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	33,412,400	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,936,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,050,200	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,133,900	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	24,966,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	66,311,500	บาท		
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			400,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			400,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)				
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			225,000,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			15,000,000	บาท

(2) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง ความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3)	190,000,000 บาท
(3) ระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านเมืองกึ๊ด	20,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **174,929,200 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการชลประทาน โดยส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมโครงการตาปี – พุมดวง และเสริมปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,330,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,079,530,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 250,470,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**174.9292**	**-**	**-**	**174.9292**
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	174.9292	-	-	174.9292

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	69 (56)	6	4	21	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	22,200	51,780	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,137.6071**	**174.9292**	**530.1017**	**257.7302**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,943.7260**	**174.9292**	**530.1017**	**257.7302**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,943.7260	174.9292	530.1017	257.7302	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**193.8811**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	193.8811	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			**174,929,200 บาท**
1. งบลงทุน			**174,929,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**174,929,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**174,929,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			171,929,200 บาท
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ			67,929,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,163,900 บาท
(1.2) จ้างเหมา			66,765,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,155,780,800	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	185,841,000	บาท	
เงินงบประมาณ	969,939,800	บาท	
ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ	284,060,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,543,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	105,258,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,765,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	496,311,900	บาท	
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1			86,000,000 บาท
(3) คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ			18,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ			3,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			- บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,471,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,040,100	บาท	
เงินงบประมาณ	28,431,400	บาท	
ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ	19,168,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	553,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,321,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,388,800	บาท	

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 862,337,100 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ และบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 340,696 ไร่ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนและปรับปรุงระบบส่งน้ำของพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิม ประมาณ 134,084 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด ประมาณ 42,600 ไร่

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพงษ์ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,050,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,050,000,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**862.3371**	**-**	**-**	**862.3371**
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	862.3371	-	-	862.3371

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	32 (24)	9	22	13	24
เชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	20,700	-	-	283,300
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	177,400
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,094.5096**	**862.3371**	**2,157.2778**	**1,220.8622**	**2,376.7671**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,094.5096**	**862.3371**	**2,157.2778**	**1,220.8622**	**2,376.7671**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,094.5096	862.3371	2,157.2778	1,220.8622	2,376.7671
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์			**862,337,100 บาท**
1. งบลงทุน			**862,337,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**862,337,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**862,337,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			318,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			7,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง			10,850,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			300,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			488,461,000 บาท
(1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1			116,866,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,000,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			114,866,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,982,000,000	บาท	
ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ	406,589,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	175,489,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,866,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,285,054,700	บาท	
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ			255,139,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			4,388,200 บาท
(2.2) จ้างเหมา			250,750,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,475,000,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	312,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	130,572,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	250,750,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	781,677,200	บาท	
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย)			7,620,300 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			82,800 บาท
(3.2) จ้างเหมา			7,537,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,137,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,600,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,537,500	บาท	
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่)			108,835,300 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,097,800 บาท
(4.2) จ้างเหมา			107,737,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	169,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,350,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,912,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	107,737,500	บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			4,416,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			4,416,700 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			49,859,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์			37,204,100 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			466,600 บาท
(2.2) จ้างเหมา			36,737,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	68,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,262,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,737,500	บาท	
(3) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์			7,655,300 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			131,700 บาท
(3.2) จ้างเหมา			7,523,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,123,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,600,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,523,600	บาท	

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 213,700,100 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2563)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,964,480,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,964,480,100 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**213.7001**	**-**	**-**	**213.7001**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	213.7001	-	-	213.7001

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	94 (87)	2	4	-	-
เชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	44,000	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	98 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,426.5396**	**213.7001**	**324.2404**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,426.5396**	**213.7001**	**324.2404**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,426.5396	213.7001	324.2404	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี			**213,700,100 บาท**
1. งบลงทุน			**213,700,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**213,700,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**213,700,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			20,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			90,408,600 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย			90,408,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,555,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			88,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,720,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,853,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	162,026,400	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			103,291,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			861,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			22,430,000 บาท
(3) งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ (ระยะที่ 4)			40,000,000 บาท
(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์			40,000,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 413,133,700 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2563)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,078,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,078,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**413.1337**	**-**	**-**	**413.1337**
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	413.1337	-	-	413.1337

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	84 (77)	5	11	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	111,300	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	295 (295)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,647.3726**	**413.1337**	**641.5471**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,647.3726**	**413.1337**	**641.5471**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,647.3726	413.1337	641.5471	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี **413,133,700 บาท**

1. งบลงทุน			**413,133,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**413,133,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**413,133,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			54,538,800 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,087,100 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			51,451,700 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			315,652,100 บาท
(1) ระบบชลประทานฝั่งขวา			77,204,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			810,500 บาท
(1.2) จ้างเหมา			76,394,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,700,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,400,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	45,835,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,394,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	61,070,200	บาท	
(2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1			133,260,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,292,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา			130,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	862,844,200	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	293,170,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	67,360,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	111,607,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,968,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	259,737,400	บาท	
(3) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2			85,244,600 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,466,200 บาท
(3.2) จ้างเหมา			83,778,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,888,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	104,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,297,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	83,778,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	154,213,200	บาท	
(4) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ			19,943,000 บาท

(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			343,000 บาท
(4.2) จ้างเหมา			19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,600,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	78,400,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			1,442,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,442,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			40,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			40,000,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ **712,510,100 บาท**

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค - บริโภคของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,800,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**712.5101**	**-**	**-**	**712.5101**
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	712.5101	-	-	712.5101

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	39 (31)	15	26	19	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ. ม.	-	-	73.70	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	53,500	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,811.0669**	**712.5101**	**1,199.3597**	**900.2474**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,811.0669**	**712.5101**	**1,199.3597**	**900.2474**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,811.0669	712.5101	1,199.3597	900.2474	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดอุตรดิตถ์			**712,510,100 บาท**
1. งบลงทุน			**712,510,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**712,510,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**712,510,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			37,100,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			35,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			579,888,900 บาท
(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ			217,116,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			500,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			216,616,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,193,119,500	บาท	
ปี 2555 - 2559 ตั้งงบประมาณ	509,467,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	114,809,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	99,986,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	216,616,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	252,239,800	บาท	
(2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1			148,237,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,549,600 บาท
(2.2) จ้างเหมา			145,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,028,383,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	422,934,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	174,825,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	145,688,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	284,936,000	บาท	
(3) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2			162,734,900 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,798,900 บาท
(3.2) จ้างเหมา			159,936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	576,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	115,200,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	159,936,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	300,864,000	บาท	
(4) ระบบท่อส่งน้ำสายซอยและอาคารประกอบ			51,800,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			95,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	226,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	226,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	95,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	22,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ 2	41,200,000 บาท
(3) งานป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารระบายน้ำล้น	32,000,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 1,598,416,000 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ ในจังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,500,000,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,598.4160**	**-**	**-**	**1,598.4160**
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	1,598.4160	-	-	1,598.4160

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	62 (49)	32	6	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	12,500	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,107.8529**	**1,598.4160**	**353.6985**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,107.8529**	**1,598.4160**	**353.6985**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,107.8529	1,598.4160	353.6985	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

จังหวัดสงขลา			**1,598,416,000 บาท**
1. งบลงทุน			**1,598,416,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,598,416,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,598,416,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			95,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			5,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			90,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			1,259,016,000 บาท
(1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ			7,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1			349,020,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา			343,017,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,346,000,000	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	508,055,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	190,683,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	304,244,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	343,017,200	บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			6,002,800 บาท
(3) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2			306,565,800 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			5,272,700 บาท
(3.2) จ้างเหมา			301,293,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	859,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	154,312,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	241,139,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	162,255,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	301,293,100	บาท	
(4) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3			340,982,700 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			5,864,600 บาท
(4.2) จ้างเหมา			335,118,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	798,194,700	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	193,366,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	118,940,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	150,769,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	335,118,100	บาท	
(5) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4			255,447,500 บาท

(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			4,343,000 บาท
(5.2) จ้างเหมา			251,104,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	709,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	123,121,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,795,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	117,181,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	251,104,500	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	199,796,900	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			244,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น			46,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร			120,000,000 บาท
(4) งานลาดยางถนนบนคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ			73,000,000 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 1,095,364,000 บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงและเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำ รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอ

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,580,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,580,000,000 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,095.3640**	**-**	**-**	**1,095.3640**
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	1,095.3640	-	-	1,095.3640

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	8 (0.02)	12	30	30	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	15,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**265.2976**	**1,095.3640**	**2,817.1605**	**2,908.4109**	**1,968.8596**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.2976**	**1,095.3640**	**2,817.1605**	**2,908.4109**	**1,968.8596**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.2976	1,095.3640	2,817.1605	2,908.4109	1,968.8596
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช **1,095,364,000 บาท**

1. งบลงทุน			**1,095,364,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,095,364,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,095,364,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			220,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน			15,000,000 บาท
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง			20,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			185,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			836,262,400 บาท
(1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1			186,425,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			3,655,400 บาท
(1.2) จ้างเหมา			182,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,105,832,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	165,874,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	182,770,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	313,320,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	443,867,200	บาท	
(2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2			304,262,300 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			5,233,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา			299,029,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,495,145,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	299,029,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	448,543,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	598,058,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	149,514,500	บาท	
(3) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3			345,574,700 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			5,943,600 บาท
(3.2) จ้างเหมา			339,631,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,698,155,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,631,100	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	481,144,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	481,144,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	396,234,700	บาท	

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,101,600	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,500,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	22,601,600	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	11,000,000	บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน **10,179,020,800 บาท**

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,464,536,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,464,536,700 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10,179.0208**	**-**	**-**	**10,179.0208**
1. การปรับปรุงงานชลประทาน	-	10,179.0208	-	-	10,179.0208

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการปรับปรุงงานชลประทาน	รายการ	754 (416)	336	403	483	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	3,559,793 (1,764,218)	774,448	929,338	1,115,205	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,208.0193**	**10,179.0208**	**12,214.8250**	**14,657.7900**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,208.0193**	**10,179.0208**	**12,214.8250**	**14,657.7900**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21,208.0193	10,179.0208	12,214.8250	14,657.7900	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	**10,179,020,800 บาท**
1. งบลงทุน	**10,179,020,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,179,020,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,179,020,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	757,417,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 70 หน่วย)	116,620,800 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	13,200,000 บาท
(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง	12,235,300 บาท
(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก	13,109,300 บาท
(5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร	12,937,100 บาท
(6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี	11,411,400 บาท
(7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น	14,812,600 บาท
(8) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี	11,187,000 บาท
(9) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา	16,581,400 บาท
(10) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี	13,388,100 บาท
(11) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี	13,898,600 บาท
(12) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี	13,967,200 บาท
(13) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	14,666,300 บาท
(14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี	12,865,000 บาท
(15) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	11,182,700 บาท

(16) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช			12,010,600 บาท
(17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา			11,062,700 บาท
(18) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส			11,486,200 บาท
(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร			220,000,000 บาท
(20) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 11) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) กรุงเทพมหานคร			25,000,000 บาท
(21) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และลุ่มน้ำยม กรุงเทพมหานคร			19,800,000 บาท
(22) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน กรุงเทพมหานคร			11,000,000 บาท
(23) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) กรุงเทพมหานคร			18,570,000 บาท
(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่			20,000,000 บาท
(25) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม			106,425,100 บาท
(25.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทาน เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี			8,608,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,608,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,608,900	บาท	
(25.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง			10,477,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,977,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,477,500	บาท	
(25.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาฝายกุมภาวาปี จังหวัดอุดรธานี			8,938,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,938,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,938,700	บาท	

(25.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและ			
บำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก		31,360,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,200,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,840,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,360,000 บาท		
(25.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและ			
บำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น		27,440,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,300,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,860,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,440,000 บาท		
(25.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง			
จังหวัดสงขลา		19,600,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท		
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		8,456,694,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,866,273,000	บาท
รวม 3,556 รายการ (รวม 3,556 หน่วย)			
(2) ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์			
จังหวัดระยอง		133,407,300	บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ			
หัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่		46,632,000	บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำ			
แม่ข้อน ระยะที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000	บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายกอตาล พร้อมอาคารประกอบ			
ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000	บาท
(6) ปรับปรุงฝายปู่โม่งพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ			
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่		14,000,000	บาท
(7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะ 3 ตำบลป่าสัก			
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		10,000,000	บาท
(8) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนห้วยปูน กม.11+272 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม)			
ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน		22,000,000	บาท
(9) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 14 ซ้าย กม.0+000 ตำบลดอนแก้ว			
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000	บาท
(10) ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและ			
บำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง		10,000,000	บาท
(11) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ			
ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง		14,000,000	บาท

(12) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	80,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 4 (สิ้นสุดโครงการ) ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	20,284,000 บาท
(17) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	15,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ (แห่งที่ 2) ขรน.วัดตายม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้าย ทรบ.คลองหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	14,330,000 บาท
(20) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-21.1R กม.1+660 - กม.5+437 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.1-15L (หนองอ้ายม่อม) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	10,854,000 บาท
(22) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-81.2 L (C.64) 1 สาย ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(23) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R.-95.5L-5.3L (C.69) ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงคลองระบาย DR.7-4R พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่เพื่อการชลประทาน พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	17,000,000 บาท
(26) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	85,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายนาเบิก ระยะที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	10,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองเชื่อมคลองแม่น้ำยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	25,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415 - กม.2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	22,656,000 บาท
(30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 10 ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท

(31) ปรับปรุงบริเวณด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ระยะที่ 2 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(32) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ 1 ประตูน้ำห้วยปลาหาง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	25,250,000 บาท
(33) ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	55,000,000 บาท
(34) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	20,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม. 0+000 - กม. 4+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	12,000,000 บาท
(36) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง 1R-1L-RMC. กม.0+000 - กม.5+200 (สนับสนุนแปลงใหญ่) ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	18,600,000 บาท
(38) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแกง กม.0+000 - กม.4+128 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	16,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงด้านท้ายทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	16,000,000 บาท
(40) ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำ A2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 สาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	11,300,000 บาท
(41) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	25,000,000 บาท
(42) ปรับปรุงอาคารประกอบท้ายเขื่อนยโสธร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	35,000,000 บาท
(43) ปรับปรุง Basin โรงสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	13,000,000 บาท
(44) ปรับปรุงอาคารผันน้ำ ปตร.ธรณิศนฤมิต - ปตร.ห้วยแคน ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(45) ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	10,000,000 บาท
(46) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	10,000,000 บาท
(47) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	37,500,000 บาท

(48) ปรับปรุงอาคารหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	15,500,000 บาท
(49) ปรับปรุงทำนบดินและประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(50) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำดินดำใหญ่ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	13,000,000 บาท
(51) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(52) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(53) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ เขื่อนระบายน้ำกันผม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	49,639,000 บาท
(54) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 10 คลอง 3 L-RMC พร้อมอาคารประกอบ เขื่อนลำนางรอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	13,113,400 บาท
(55) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(56) เสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง LMC ลำสำลาย กม.6+000 - กม.16+000 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(57) ปรับปรุงคันคลอง 38R-LMC เขื่อนมูลบน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงเพิ่มความจุคลอง RMC ฝายปะคำ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	32,000,000 บาท
(59) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(60) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(61) อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำ โคกแฝก กม. 9+900 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(62) อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำ โคกแฝก กม. 4+500 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(63) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+583 - กม.5+768 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
(64) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางเม่า ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	45,000,000 บาท
(65) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	39,000,000 บาท

(66) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองขนุน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 30,000,000 บาท
(67) ปรับปรุงอาคารในคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
รัชชโลทร ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 30,000,000 บาท
(68) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระยะที่ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 16,000,000 บาท
(69) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 47,033,300 บาท
(70) โรงสูบน้ำท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท
(71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 16 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลหนองเต่า
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 20,000,000 บาท
(72) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 23 ขวา (ช่วงที่ 1)
พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 20,000,000 บาท
(73) ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 2 จำนวน 1 สาย
พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 15,000,000 บาท
(74) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย 3 ขวา พร้อมอาคารประกอบ
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19,500,000 บาท
(75) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 2 ขวา - นครหลวง
ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20,000,000 บาท
(76) สถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไทรน้อย
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10,000,000 บาท
(77) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3)
ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30,000,000 บาท
(78) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.4+880 - กม.5+600 จำนวน 1 แห่ง
ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12,000,000 บาท
(79) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองร่มไทร กม.4+200 - กม.4+880
จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระนครศรีอยุธยา
ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10,000,000 บาท
(80) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 25,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 40,000,000 บาท
(82) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 60,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 50,000,000 บาท
(84) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10,000,000 บาท

(85) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองขุดใหม่ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(86) ปรับปรุง ปตร.คลองยายหลีฝั่งเหนือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	15,000,000 บาท
(87) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 2 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(88) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ระยะที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	10,000,000 บาท
(89) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(90) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 บาท
(91) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวาพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(92) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(93) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	35,000,000 บาท
(94) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(95) ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	32,000,000 บาท
(96) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(97) ปรับปรุงคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(98) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	22,912,000 บาท
(99) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ซ้าย ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	45,000,000 บาท
(100) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองดม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000 บาท
(101) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย - 1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(102) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(103) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท

(104) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(105) ปรับปรุงฝายตาสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	35,000,000 บาท
(106) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	34,500,000 บาท
(107) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.22+000 - กม.33+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
(108) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายระหาน พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 1) ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	34,500,000 บาท
(110) ปรับปรุงอาคารบริเวณปากคลองส่งน้ำประปา ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(111) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 5 ซ้าย ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(112) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม(ตอนกลาง) ระยะที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	10,000,000 บาท
(113) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านประไรโหนก ระยะ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(114) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(115) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(116) เสริมขอบคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ 1 (สายใหม่) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย จังหวัดเพชรบุรี	12,000,000 บาท
(117) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(118) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา -3 ขวา – 1 ซ้าย – สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000 บาท
(119) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี - หัวหิน กม.0+000 - กม.3+900 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	53,253,000 บาท

(120) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ดอนขุนห้วย 1 ตำบลดอนขุนห้วย
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20,000,000 บาท

(121) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก (สนับสนุนเปิดด่านสิงขร)
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 40,000,000 บาท

(122) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10,000,000 บาท

(123) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 18,000,000 บาท

(124) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำคลองบางหมีเหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 10,000,000 บาท

(125) ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย
ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 36,000,000 บาท

(126) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เริ่มต้น กม.0+050
ฝายคลองนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 25,000,000 บาท

(127) ระบบส่งน้ำ LMC1 กม. 8+060 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา 18,000,000 บาท

(128) ระบบส่งน้ำฝายคลองหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 15,000,000 บาท

(129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งหมอ
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 16,000,000 บาท

(130) ระบบส่งน้ำฝายคลองบอมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะท้อน
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 30,000,000 บาท

(131) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ (นางน้อย) ตำบลละมอ อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง 10,000,000 บาท

(132) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม โครงการชลประทานพัทลุง
จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 35,000,000 บาท

(133) ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.0+080 คลอง 1R-LMC ตำบลบ้านควน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 15,000,000 บาท

(134) ระบบส่งน้ำคลอง LMC (ดุสน) กม.6+200 ตำบลย่านซื่อ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15,000,000 บาท

(135) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 14,000,000 บาท

(136) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร
บ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส 15,000,000 บาท

(137) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสายตะวันออก
ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 27,000,000 บาท

(138) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส			13,445,000 บาท
(139) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน			259,258,000 บาท
(140) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าซัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช			20,000,000 บาท
(141) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระปรง โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			10,000,000 บาท
(142) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา			45,954,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,500,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,600,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,954,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,946,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงโครงการ			964,909,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)			247,225,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ 4 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่			10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 8R-LMC (เหมืองโฮ่ง) ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่			10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอยคลองผาแตก ซอย 1 และ ซอย 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่			14,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงคลองซอย 36.7L-RMC กิ่วลม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			14,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคลองซอย 35.7L-RMC กิ่วลม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			15,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน			15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงคลองผันน้ำ ช่วงคลอง RMC ถึงถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี			12,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น			20,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC-4R-1L สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด			15,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านจังหรีด ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา			15,000,000 บาท

(12) ปรับปรุงประตูระบายน้ำอาจารย์พุฒ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(14) ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	18,000,000 บาท
(15) ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10,000,000 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลอง 2 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสระบุรี	30,000,000 บาท
(17) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	20,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	38,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 8 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงดาดกรีตคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	25,000,000 บาท
(22) พนังกั้นน้ำทะเลปลายคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	23,690,000 บาท
(23) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 7+400 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(24) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 14+700 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงปตร.ปากคลอง 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	50,000,000 บาท
(26) ปรับปรุง ทรบ.คลองเชียงรากน้อย กม.2+700 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,000,000 บาท
(27) ระบบกระจายน้ำริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำคลองโหน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงท่อระบายน้ำช่อนฉา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท

(30) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ Lat 4.6L-17.2L-1.1R เพื่อสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ตำบลดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี			19,500,000 บาท
(31) ระบบส่งน้ำบ้านปะดาดอ ระยะ 5 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส			12,000,000 บาท
(32) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.10+900 - กม.11+900 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี			10,000,000 บาท
(33) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านโคกกลาง ระยะที่ 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส			11,000,000 บาท
(34) ประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส			30,000,000 บาท
(35) คันคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส			27,750,000 บาท
(36) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย			63,550,000 บาท
(37) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.5R (C-19) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก			15,194,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,792,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,958,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,194,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,639,200	บาท	

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 15,422,005,600 บาท

8.5.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,526,240,500 บาท

- เงินงบประมาณ 84,526,240,500 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15,422.0056**	**-**	**-**	**15,422.0056**
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	-	4,205.6440	-	-	4,205.6440
2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	-	1,430.1274	-	-	1,430.1274
3. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	9,786.2342	-	-	9,786.2342

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	289 (137)	154	184	222	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	279.73 (124.88)	24.24	123.12	144.99	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	600,790 (382,137)	192,963	231,555	277,866	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28,476.7825**	**15,422.0056**	**18,306.4054**	**22,207.6921**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28,476.7825**	**15,422.0056**	**18,306.4054**	**22,207.6921**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28,476.7825	15,422.0056	18,306.4054	22,207.6921	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	**15,422,005,600 บาท**
1. งบลงทุน	**15,422,005,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,422,005,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,422,005,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	3,200,766,900 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	134,178,800 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่	32,971,300 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี	13,085,400 บาท
(4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น	20,809,000 บาท
(5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี	1,130,000,000 บาท
(6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี	312,000,000 บาท
(7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร	81,000,000 บาท
(8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย	56,491,700 บาท
(9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง	60,000,000 บาท
(10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช	579,623,200 บาท
(11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์	48,619,200 บาท
(12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
(13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน	18,000,000 บาท
(14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	80,000,000 บาท
(15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี	10,000,000 บาท
(16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์	84,000,000 บาท
(17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่	30,000,000 บาท
(18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร	23,000,000 บาท
(19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา	30,000,000 บาท
(20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	84,298,000 บาท
(21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง	37,500,000 บาท
(22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย	33,400,000 บาท
(23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
(24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(25) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว	71,590,300 บาท
(26) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย	30,000,000 บาท
(27) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย	11,000,000 บาท
(28) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร	24,200,000 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร	70,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,143,412,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	58,325,300	บาท
(2) อาคารบังคับน้ำเหมืองม้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	42,000,000	บาท
(3) ฝายทุ่งโปร่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	35,000,000	บาท
(4) ฝายห้วยหาดตะลานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	31,500,000	บาท
(5) ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	22,000,000	บาท
(6) ฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	18,000,000	บาท
(7) ฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา	17,000,000	บาท
(8) ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	22,000,000	บาท
(9) ฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	25,000,000	บาท
(10) ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	12,000,000	บาท
(11) ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	15,000,000	บาท
(12) ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	16,000,000	บาท
(13) ฝายบ้านวังหัวดอย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000	บาท
(14) ฝายห้วยเจียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	45,000,000	บาท
(15) อาคารบังคับน้ำคลองสะแก-ป่าหวายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	25,000,000	บาท
(16) อาคารบังคับน้ำคลองไทร พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000	บาท
(17) ฝายห้วยไพรหลวง ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	12,110,000	บาท
(18) ฝายคลองน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	10,503,000	บาท
(19) อาคารบังคับน้ำคลองหินเสมา ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	20,000,000	บาท
(20) ฝายห้วยปอเหนือ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	21,000,000	บาท
(21) ฝายห้วยโซม (หินสิ่ว) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	30,000,000	บาท
(22) ฝายห้วยกุดค้า (ห้วยม่วง) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	25,000,000	บาท
(23) ฝายห้วยอีโดก ตำบลนามอง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	35,000,000	บาท
(24) ฝายห้วยอังฮ้า ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	25,000,000	บาท
(25) ฝายห้วยทราย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	55,000,000	บาท
(26) ฝายห้วยตาเทียว ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000	บาท
(27) ฝายห้วยจิกเปา ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	45,000,000	บาท
(28) ฝายห้วยขาม ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	40,000,000	บาท
(29) ฝายห้วยปากบัวน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	42,000,000	บาท

(30) ฝายห้วยยาง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 25,000,000 บาท

(31) ฝายห้วยหลัก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร 12,000,000 บาท

(32) ฝายห้วยเสียว ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 20,000,000 บาท

(33) ฝายบ้านตะคล้อ ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท

(34) ฝายบ้านหนองหินตั้ง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท

(35) ฝายบ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท

(36) ฝายบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20,000,000 บาท

(37) อาคารบังคับน้ำบ้านโนนสำราญพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านยาง
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 10,000,000 บาท

(38) ฝายห้วยทางช้าง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 10,000,000 บาท

(39) ฝายบ้านภูมิโพธิ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 25,000,000 บาท

(40) ฝายบ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 15,000,000 บาท

(41) ฝายบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17,000,000 บาท

(42) ฝายลำน้ำพองเก่า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 50,000,000 บาท

(43) ฝายบ้านคลองอุดม 2 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28,000,000 บาท

(44) ฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 30,000,000 บาท

(45) ฝายบ้านวังใหม่ 2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 30,000,000 บาท

(46) ฝายบ้านสามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 30,000,000 บาท

(47) อาคารอัดน้ำบ้านหนองคุ้ม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20,000,000 บาท

(48) อาคารอัดน้ำบ้านเขาชก ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20,000,000 บาท

(49) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก 1 พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 23,000,000 บาท

(50) ฝายบ้านบ่อยาง 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 44,000,000 บาท

(51) ฝายบ้านสี่ซับ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 21,000,000 บาท

(52) ฝายบ้านลำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 30,000,000 บาท

(53) ฝายคลองห้วยหวาย ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 34,000,000 บาท

(54) ฝายบ้านบุ่งฝางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท 14,500,000 บาท

(55) ฝายหมู่ 7 คลองวังหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 30,000,000 บาท

(56) ฝายบ้านหนองเปาะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี 28,000,000 บาท

(57) ฝายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมขุดลอก ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี 30,000,000 บาท

(58) ฝายบ้านเขาหนาม ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 20,000,000 บาท

(59) อาคารบังคับน้ำห้วยย่าด้วนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร 18,000,000 บาท

(60) อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	33,744,000 บาท
(61) อาคารบังคับน้ำห้วยช่องพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(62) ฝายบ้านแม่ทะล่าง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000,000 บาท
(63) อาคารอัดน้ำห้วยแพรกเรือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,000,000 บาท
(64) ฝายน้ำตกสายใจพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	25,000,000 บาท
(65) ฝายบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(66) ฝายบ้านจาแบดูวอ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(67) ฝายบ้านกือมิ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(68) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(69) ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(70) ฝายคลองกระแซง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	16,321,000 บาท
(71) อาคารบังคับน้ำบ้านสวนสนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(72) ฝายคลองกระอานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(73) ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ ระยะ 2 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	27,139,000 บาท
(74) ฝายน้ำปานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	25,000,000 บาท
(75) ฝายลำปิงใหญ่ (ปชด.) ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	32,000,000 บาท
(76) ฝายบ้านดงโทน (ปชด.) ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	20,000,000 บาท
(77) ฝายห้วยบังโกย ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	50,000,000 บาท
(78) ฝายห้วยแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	19,800,000 บาท
(79) ฝายห้วยสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(80) ฝายห้วยก๊วล ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(81) ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000 บาท
(82) ฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	30,000,000 บาท
(83) ฝายบ้านเสียมจับ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(84) ฝายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	45,000,000 บาท
(85) ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	40,000,000 บาท

(86) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท
(87) ฝายบ้านปลายโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท
(88) อาคารอัดน้ำสำนักสงฆ์พลับพลาชัยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	24,000,000 บาท
(89) ฝายห้วยสายคำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(90) ฝายลำห้วยโคน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	27,000,000 บาท
(91) ประปาภูเขาบ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	16,090,000 บาท
(92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่อนฤาษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(93) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสูน 3 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	18,000,000 บาท
(94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่เตี๋ย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	20,000,000 บาท
(95) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยฝาง 2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	17,500,000 บาท
(96) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	27,000,000 บาท
(97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน-งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	35,000,000 บาท
(98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	35,000,000 บาท
(99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนดู่ ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(100) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากพาน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	45,000,000 บาท
(101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดง (3) ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	50,000,000 บาท
(102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สาย (ไซฟอนแม่สาย) ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	18,000,000 บาท
(103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองพระบาทเหนือ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	35,000,000 บาท
(104) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยปลาดุก (ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย) ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	25,000,000 บาท
(105) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(106) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาะเลาะ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	30,000,000 บาท

(107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงบัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	35,000,000 บาท
(108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหว้า-โนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	45,000,000 บาท
(112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแห่เหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	25,000,000 บาท
(113) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตอ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	27,000,000 บาท
(114) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (3) ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	45,000,000 บาท
(115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
(116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลาดค้อ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
(117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด (เซบาย) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(118) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	21,000,000 บาท
(119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(120) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์เจริญ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	30,000,000 บาท
(121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(122) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนากะเสิม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(124) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	30,000,000 บาท
(125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชือก (บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	27,000,000 บาท

(126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2 ตำบลจิกดู่
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 30,000,000 บาท

(127) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน-บ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 20,000,000 บาท

(128) สถานีสูบน้ำบ้านโคกกลางพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ
ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 30,000,000 บาท

(129) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 42,000,000 บาท

(130) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 29,500,000 บาท

(131) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 25,000,000 บาท

(132) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเภา ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 30,000,000 บาท

(133) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 48,000,000 บาท

(134) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางแตน ตำบลบางแตน
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 11,760,000 บาท

(135) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลือง-เขารูปช้าง
ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 40,000,000 บาท

(136) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านทับตะโก 2
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 45,000,000 บาท

(137) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 35,000,000 บาท

(138) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ ตำบลนาสัก อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร 38,000,000 บาท

(139) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนากรวย ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี 15,000,000 บาท

(140) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 25,000,000 บาท

(141) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลัง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 30,000,000 บาท

(142) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางดี ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 45,000,000 บาท

(143) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะเหลียง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอ่างทอง
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 20,000,000 บาท

(144) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปันจอร์ ตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 20,000,000 บาท

(145) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลีมัส ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	16,250,000 บาท
(146) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	45,000,000 บาท
(147) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(148) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(149) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนก่อ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(150) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(151) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	44,000,000 บาท
(152) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	80,000,000 บาท
(153) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 ม. x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000 บาท
(154) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย	80,000,000 บาท
(155) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 9.500 กม. บ้านหนองไหล จังหวัดขอนแก่น	70,000,000 บาท
(156) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา	80,000,000 บาท
(157) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว	74,000,000 บาท
(158) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี	63,000,000 บาท
(159) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	70,000,000 บาท
(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองพรุขวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	70,000,000 บาท
(161) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง	63,000,000 บาท
(162) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัว พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	19,538,500 บาท
(163) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	80,000,000 บาท

(164) ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 7.5 กม. และอาคารประกอบ
โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 80,000,000 บาท

(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก
(ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 70,000,000 บาท

(166) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม
พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน 90,000,000 บาท

(167) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่น
พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 62,500,000 บาท

(168) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ
ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 70,000,000 บาท

(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 117,000,000 บาท

(170) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 50,000,000 บาท

(171) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 80,000,000 บาท

(172) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 81,655,000 บาท

(173) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น 192,763,000 บาท

(174) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 70,000,000 บาท

(175) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ
ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 62,000,000 บาท

(176) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ
หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 50,000,000 บาท

(177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง
ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 72,000,000 บาท

(178) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย
พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 70,665,100 บาท

(179) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 148,000,000 บาท

(180) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี 70,000,000 บาท

(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร
ในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 72,700,000 บาท

(182) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 70,000,000 บาท

(183) คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ
คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 70,000,000 บาท

(184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 70,000,000 บาท

(185) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 95,000,000 บาท

(186) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโนนเชียงสี ตำบลคูบ
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 40,000,000 บาท

(187) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 80,000,000 บาท

(188) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส
ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 80,000,000 บาท

(189) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ
ห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี 70,000,000 บาท

(190) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่
ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 80,000,000 บาท

(191) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ
น้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม 70,000,000 บาท

(192) ประตูระบายน้ำบ้านคลองเรา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 80,000,000 บาท

(193) ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 70,000,000 บาท

(194) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 70,000,000 บาท

(195) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว
ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 70,000,000 บาท

(196) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 80,000,000 บาท

(197) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70,000,000 บาท

(198) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการโปร่งขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 100,000,000 บาท

(199) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก
จังหวัดเลย 40,000,000 บาท

(200) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ
(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ 50,000,000 บาท

(201) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 50,000,000 บาท

(202) งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร 250,000,000 บาท

(203) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ
น้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม 37,475,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	385,771,500	บาท
ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ	174,677,400	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,969,200	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,498,500	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,475,200	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	84,151,200	บาท

(204) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ
บ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ 120,651,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	414,000,000	บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	82,275,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,550,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,945,700	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	120,651,600	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	81,577,700	บาท

(205) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร 19,669,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	231,400,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,300,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,186,900	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,781,700	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,669,200	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	83,462,200	บาท

(206) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1
จังหวัดขอนแก่น 82,372,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	258,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	152,100,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,908,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,620,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	82,372,000	บาท	
(207) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี			45,162,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,764,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	61,960,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,054,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,433,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,162,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	68,153,700	บาท	
(208) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี			17,394,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,035,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,400,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,177,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,063,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,394,200	บาท	
(209) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี			51,000,000
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	108,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,817,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	51,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	102,182,100	บาท	
(210) ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			21,658,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,009,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,658,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	26,333,000	บาท	
(211) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลซุมตาบง อำเภอซุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์			75,735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	594,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	108,331,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,735,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	289,933,800	บาท	
(212) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว			75,984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,451,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,833,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,984,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	119,730,900	บาท	
(213) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			64,852,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,323,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	63,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,412,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	64,852,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	107,058,300	บาท	
(214) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา			149,103,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	476,776,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	94,765,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	97,260,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	149,103,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	135,645,900	บาท	
(215) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย			65,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,856,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,450,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	92,694,000	บาท	
(216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร			99,084,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,900,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,720,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	99,084,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	136,095,800	บาท	
(217) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์			69,218,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	222,091,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,756,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	69,218,500	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	75,511,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,605,000	บาท	
(218) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี			91,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	451,480,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	94,080,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	91,800,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	156,022,300	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	109,577,700	บาท	
(219) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี			88,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	312,032,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,406,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,410,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	161,215,600	บาท	
(220) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี			54,978,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,870,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,224,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,978,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,668,000	บาท	
(221) ทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่			98,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	196,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	196,000,000	บาท	
(222) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ			36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000	บาท	
(223) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองสะพานหิน จังหวัดตราด			165,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000	บาท	

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	165,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	325,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	335,000,000	บาท	
(224) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม.			
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช			130,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	184,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	184,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			482,634,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
(2) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรม			
และสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร			30,000,000 บาท
(3) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม			
และธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร			120,000,000 บาท
(4) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม			
และธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร			50,000,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ			
กรุงเทพมหานคร			20,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ			73,474,400 บาท
(6.1) โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร ตำบลบางบาล			
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			33,958,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	46,041,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,958,400	บาท	
(6.2) โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง			17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,222,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,644,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,577,600	บาท	
(6.3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก			9,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,270,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,254,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,016,000	บาท	

(6.4) โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ			
จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์			9,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,620,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,724,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,500,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,396,000	บาท	
(6.5) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี			4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000	บาท	
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม			186,660,000 บาท
(7.1) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว			
จังหวัดกาฬสินธุ์			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
(7.2) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง			
จังหวัดศรีสะเกษ			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
(7.3) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง			
ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
(7.4) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน			
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง			15,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,920,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,680,000	บาท	
(7.5) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม			
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง			15,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,920,000	บาท	

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,680,000	บาท	
(7.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี			22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,100,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,820,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,500,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,780,000	บาท	
(7.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร			17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,300,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,860,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,940,000	บาท	
(7.8) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย			22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,100,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,820,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,500,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,780,000	บาท	
(7.9) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง			15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,400,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,880,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,520,000	บาท	
(7.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี			28,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,040,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,408,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,800,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,832,000	บาท	
(7.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000	บาท	

(7.12) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000	บาท	
(7.13) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์			9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000	บาท	
(7.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี			7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000	บาท	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			2,281,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)			2,281,600 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,592,910,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)			56,037,700 บาท
(2) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			50,000,000 บาท
(3) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง			80,000,000 บาท
(4) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช			80,000,000 บาท
(5) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง			60,000,000 บาท

(6) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา	83,150,000 บาท
(7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา	80,000,000 บาท
(8) แก้มลิงหนองบัวแดง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	27,000,000 บาท
(9) แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	44,000,000 บาท
(10) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท
(11) แก้มลิงบึงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(12) แก้มลิงห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	33,000,000 บาท
(13) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	19,000,000 บาท
(14) แก้มลิงหนองผำน้อย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	15,000,000 บาท
(15) แก้มลิงบ้านบุลิ้นฟ้าพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(16) แก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	18,000,000 บาท
(17) แก้มลิงบ้านหุบเมยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(18) แก้มลิงคลองแสลง ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	12,000,000 บาท
(19) แก้มลิงหนองปลาไหลเผือก ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	25,000,000 บาท
(20) แก้มลิงพรุกระจูด ระยะที่ 2 ตำบลหาดทรายรี ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	11,700,000 บาท
(21) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณค่ายธนะรัชต์) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(22) แก้มลิงห้วยพุนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	16,000,000 บาท
(23) แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	40,000,000 บาท
(24) แก้มลิงบึงบอมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	25,000,000 บาท
(25) แก้มลิงตำบลบันนังสาเรง (แก้มลิงบันนังรายอ) ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	21,034,000 บาท
(26) แก้มลิงบ้านกอแล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ	33,000,000 บาท

(28) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน	16,000,000 บาท
(29) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	20,000,000 บาท
(30) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย	30,000,000 บาท
(31) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(32) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	30,000,000 บาท
(33) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	40,000,000 บาท
(34) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(35) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ น้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	10,000,000 บาท
(36) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	50,000,000 บาท
(37) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	52,332,800 บาท
(38) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทราย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	10,000,000 บาท
(39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(40) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว	15,000,000 บาท
(41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	17,000,000 บาท
(42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(43) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	46,000,000 บาท
(44) แก้มลิงฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	49,250,000 บาท
(45) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 5 แห่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	60,300,000 บาท
(46) แก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	50,000,000 บาท
(47) แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา	30,000,000 บาท

(48) แก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง			38,000,000 บาท
(49) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น			86,441,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	406,784,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,983,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,527,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,246,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	86,441,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	140,585,400	บาท	
(50) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี			28,923,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,976,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,923,600	บาท	
(51) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย			105,290,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	433,550,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	117,600,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	105,290,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	210,659,300	บาท	

8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ **6,213,983,000 บาท**

8.5.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อนตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

8.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,999,790,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,999,790,600 บาท

8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6,213.9830**	**-**	**-**	**6,213.9830**
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	-	6,213.9830	-	-	6,213.9830

8.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	133 (-)	138	166	198	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	1.28 (0.58)	0.37	0.45	0.54	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,380.8925**	**6,213.9830**	**7,456.7796**	**8,948.1355**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,380.8925**	**6,213.9830**	**7,456.7796**	**8,948.1355**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,380.8925	6,213.9830	7,456.7796	8,948.1355	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	**6,213,983,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,213,983,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,213,983,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,213,983,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	181,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	28,000,000 บาท
(2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงตัวเขื่อนพร้อมฐานรากและอาคารประกอบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเก็บกักเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	35,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	13,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงทำนบดินเขื่อนห้วยพุ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	12,500,000 บาท
(7) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	48,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,032,483,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	49,557,600 บาท
(2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	100,000,000 บาท
(3) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	100,000,000 บาท
(4) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	91,866,000 บาท
(5) ประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง	90,000,000 บาท
(6) ประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	150,000,000 บาท

(7) ประตูระบายน้ำปากคลอง 13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	80,000,000 บาท
(8) คันกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	76,000,000 บาท
(9) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	45,000,000 บาท
(10) โครงการระบบผันน้ำคลองตาไหล พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลวังหมัน,สามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	44,300,000 บาท
(11) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร	100,000,000 บาท
(12) ประตูระบายน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดปทุมธานี	85,000,000 บาท
(13) อาคารรับน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง จังหวัดปทุมธานี	75,000,000 บาท
(14) ประตูระบายน้ำคลองนาทวี 1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา	60,000,000 บาท
(15) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ	14,800,000 บาท
(16) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง จังหวัดตรัง	70,000,000 บาท
(17) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	38,756,400 บาท
(18) คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	75,500,000 บาท
(19) ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000,000 บาท
(20) คั้นกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อย แควตากแดด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	70,000,000 บาท
(21) ประตูระบายน้ำคลองตะเคร็ียะ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลตะเคร็ียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	75,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	83,902,400 บาท
(23) อาคารป้องกันตลิ่งด้านหน้าฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(24) อาคารทิ้งน้ำพร้อมระบบระบายน้ำโครงการฝายหนองสลีก ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	15,000,000 บาท

(25) ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวัง ด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	20,000,000 บาท
(26) ประตูระบายน้ำด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	40,000,000 บาท
(27) ระบบระบายน้ำคลองวังมหากร ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	30,000,000 บาท
(29) ทรบ.คลองน้ำเย็นตอนล่าง ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	35,000,000 บาท
(30) ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	79,300,000 บาท
(31) สถานีสูบน้ำกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	55,000,000 บาท
(32) ทางผันน้ำบ้านโพธิ์ศรี ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	18,000,000 บาท
(33) ประตูระบายน้ำห้วยกุดตุ้มนก ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	45,000,000 บาท
(34) อาคารบังคับน้ำห้วยบัวเทียมพร้อมขุดลอก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(35) คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกเห็ด ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	49,000,000 บาท
(36) คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(37) ประตูระบายน้ำบ้านกลาง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(38) ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(39) ปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(40) อาคารบังคับน้ำบ้านกระเสียว ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(41) อาคารบังคับน้ำบ้านกุดจอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(42) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	69,000,000 บาท
(43) ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(44) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	50,800,000 บาท

(45) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	42,000,000 บาท
(46) ประตูระบายน้ำบ้านหนองยาง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	35,000,000 บาท
(47) ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สาย 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	43,440,000 บาท
(48) ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	35,000,000 บาท
(49) ประตูระบายน้ำชวดทอง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	21,500,000 บาท
(50) ท่อระบายน้ำคลองบางต้นจิก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	11,400,000 บาท
(51) อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้ว ระยะที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	40,000,000 บาท
(52) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเล็กช่วงวัดหัวยาง-วัดโรงช้าง กม.3+000 - กม.3+200 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(53) โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	16,881,500 บาท
(54) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 1 เชิงกลัด ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	30,000,000 บาท
(55) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ ปตร. ยายเจิม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	43,000,000 บาท
(56) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (ขุดคลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	80,000,000 บาท
(57) อาคารป้องกันการเซาะตลิ่งแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณท่าเสด็จ ค่ายธนะรัตน์) ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,000,000 บาท
(58) อาคารบังคับน้ำห้วยเข้ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	16,000,000 บาท
(59) อาคารบังคับน้ำบ้านดอนยายหนู พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(60) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D.5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	21,500,000 บาท
(61) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	30,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าดีบริเวณวัดชัน ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(63) อาคารป้องกันตลิ่งวัดปากเสียว ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,090,000 บาท

(64) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 3 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	30,000,000 บาท
(65) ประตูระบายน้ำคลองหัววัว ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	30,000,000 บาท
(66) ท่อระบายน้ำบ้านป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(67) ท่อระบายน้ำบ้านชายป่า ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	10,500,000 บาท
(68) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(69) ประตูระบายน้ำสนใหม่และอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล	50,000,000 บาท
(70) คันกั้นน้ำนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	17,050,000 บาท
(71) ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(72) สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	22,000,000 บาท
(73) พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย	54,590,000 บาท
(74) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(75) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปากคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลา พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	58,986,100 บาท
(76) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	100,000,000 บาท
(77) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(78) ปตร.ปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	51,580,000 บาท
(79) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	40,000,000 บาท
(80) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลอง DR.8 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	35,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงลาดด้านท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	12,000,000 บาท
(82) ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง	40,000,000 บาท
(83) ป้องกันตลิ่งปลายคลองหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	19,000,000 บาท
(84) สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-21L. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	40,000,000 บาท

(85) สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-19L. ตำบลบ้านกร่าง			
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก			27,000,000 บาท
(86) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่			
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม			40,000,000 บาท
(87) อาคารระบายน้ำพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา			
จังหวัดนครราชสีมา			10,000,000 บาท
(88) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนขัน ตำบลควนขัน			
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล			45,000,000 บาท
(89) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านควน ระยะที่ 1			
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล			40,000,000 บาท
(90) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ			
จังหวัดสุพรรณบุรี			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	89,774,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,827,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	181,098,200	บาท	
(91) ประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม			102,911,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,916,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,550,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,621,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	102,911,800	บาท	
(92) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง			
จังหวัดตรัง			10,054,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,381,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,135,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,216,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,054,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,212,400	บาท	
(93) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ			
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา			50,663,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,800,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,775,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,831,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,530,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,663,000	บาท	

(94) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ			205,309,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	668,800,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	188,867,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,791,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	126,344,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	205,309,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	132,488,700	บาท	
(95) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง			102,169,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	601,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	137,497,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,056,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	136,226,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	102,169,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	191,049,900	บาท	
(96) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร			19,001,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,250,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,506,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,335,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,001,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	41,906,300	บาท	
(97) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา			116,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	514,002,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,460,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	136,457,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	101,943,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	116,507,200	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,633,600	บาท	
(98) ประตูระบายน้ำห้วงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น			33,592,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,995,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,592,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,912,300	บาท	

(99) ประตูระบายน้ำห้วงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ			
ห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร			86,904,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	409,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	87,365,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	48,284,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	86,904,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	186,446,400	บาท	
(100) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา			95,789,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	422,600,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	84,520,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,662,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	95,789,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	167,628,400	บาท	
(101) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา			98,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	110,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	84,150,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,175,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	202,675,000	บาท	
(102) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำ			
คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา			65,920,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,215,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	80,427,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	92,289,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,920,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,578,400	บาท	
(103) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ			
โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง			
จังหวัดระยอง			46,045,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	252,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	113,700,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,674,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	46,045,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	85,379,900	บาท	

(104) ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ			
โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ			
จังหวัดชุมพร			44,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	273,795,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,459,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,678,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,625,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	134,033,100	บาท	
(105) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			
โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย			29,090,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,674,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	31,756,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,827,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,090,300	บาท	
(106) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ			
พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย			398,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,375,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,270,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	707,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	398,100	บาท	
(107) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู			17,502,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,900,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,538,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,502,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	30,004,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	25,853,600	บาท	
(108) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด			
จังหวัดตราด			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,938,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,103,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	48,759,000	บาท	

(109) คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี			
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี			63,985,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,014,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	63,985,300	บาท	
(110) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำ			
ประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่			41,080,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,700,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,336,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,080,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	80,283,300	บาท	
(111) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ			28,115,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,520,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,115,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	31,364,700	บาท	
(112) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ			
พระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี			95,203,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,644,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	56,448,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	95,203,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,992,400	บาท	
(113) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา			106,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	106,250,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	143,310,000	บาท	
(114) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร			119,056,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	466,888,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	119,056,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	222,391,600	บาท	

(115) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก		99,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	99,450,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	165,110,000 บาท	
(116) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร		84,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	53,312,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	84,575,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	61,113,000 บาท	
(117) คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		44,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,341,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,496,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,550,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	93,295,500 บาท	
(118) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		58,933,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,840,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,768,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,933,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	104,138,800 บาท	
(119) คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		88,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	442,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	142,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	211,600,000 บาท	

(120) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000	บาท	
(121) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร			36,922,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,613,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,922,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	147,691,000	บาท	

8.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ **313,053,400 บาท**

8.5.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและในลุ่มน้ำที่มีคุณภาพน้ำวิกฤต มีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป และควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร

8.5.12.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำและบริเวณปากน้ำ/ลุ่มน้ำใกล้ทะเล

8.5.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,931,480,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,931,480,400 บาท

8.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**313.0534**	**-**	**-**	**313.0534**
1. การจัดการคุณภาพน้ำ	-	313.0534	-	-	313.0534

8.5.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานจัดการคุณภาพน้ำ	รายการ	310 (158)	55	63	64	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.59 (0.32)	0.04	0.05	0.05	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**792.0135**	**313.0534**	**375.6425**	**450.7710**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**792.0135**	**313.0534**	**375.6425**	**450.7710**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	792.0135	313.0534	375.6425	450.7710	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ **313,053,400 บาท**

1. งบลงทุน **313,053,400 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **313,053,400 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **313,053,400 บาท**

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 313,053,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย) 46,158,200 บาท

(2) ประตูระบายน้ำคลองนายหมก ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 10,000,000 บาท

(3) ประตูระบายน้ำคลองบางหลวง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 15,000,000 บาท

(4) ประตูระบายน้ำคลองตาเพลิน ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 18,000,000 บาท

(5) ประตูระบายน้ำคลองต้นพลับ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 25,000,000 บาท

(6) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 10,000,000 บาท

(7) ประตูระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 12,000,000 บาท

(8) ประตูระบายน้ำคลองโพธิ์หัก-บัวงาม ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 40,000,000 บาท

(9) ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำ D.25 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 25,000,000 บาท

(10) ประตูระบายน้ำคลองบ้านนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 36,750,000 บาท

(11) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเจดีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 19,895,200 บาท

(12) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 55,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 468,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 191,706,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 55,250,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 221,043,700 บาท

8.5.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา 413,300,500 บาท

8.5.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 63,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

8.5.13.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

8.5.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,981,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,981,000,000 บาท

8.5.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**413.3005**	**-**	**-**	**413.3005**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	413.3005	-	-	413.3005

8.5.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	25 (17)	11	36	28	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	90.05	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	63,000	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**694.2389**	**413.3005**	**1,225.8031**	**490.7810**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**694.2389**	**413.3005**	**1,225.8031**	**490.7810**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	694.2389	413.3005	1,225.8031	490.7810	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดพะเยา			**413,300,500 บาท**
1. งบลงทุน			**413,300,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**413,300,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**413,300,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			77,074,100 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			4,778,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			72,296,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			236,250,400 บาท
(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			236,250,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,500,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			233,750,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	155,833,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	233,750,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	840,416,400	บาท	
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			11,976,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			11,976,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,884,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,200,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,602,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,976,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	45,105,800	บาท	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			88,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน			12,000,000 บาท
(2) ค่างานก่อสร้างอาคารชลประทาน			38,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			38,000,000 บาท

8.5.14 โครงการที่ 14 : โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 650,510,000 บาท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

8.5.14.1 วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

8.5.14.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคกมาด หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

8.5.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,000,000,000 บาท

8.5.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**650.5100**	**-**	**-**	**650.5100**
1. ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	650.5100	-	-	650.5100

8.5.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	14	21	23	42
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	6
เชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	72,500
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**650.5100**	**1,059.8541**	**1,099.6655**	**2,035.5382**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**650.5100**	**1,059.8541**	**1,099.6655**	**2,035.5382**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	650.5100	1,059.8541	1,099.6655	2,035.5382
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย **650,510,000 บาท**

1. งบลงทุน			**650,510,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**650,510,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**650,510,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			76,320,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			4,320,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			72,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			536,910,000 บาท
(1) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			536,910,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			8,910,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			528,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,640,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	528,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	931,260,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	673,200,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	507,540,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			1,300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,300,000 บาท
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			18,480,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			18,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,400,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,480,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,594,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,562,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,763,900	บาท	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			17,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			17,500,000 บาท

8.5.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 233,982,000 บาท

8.5.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 54,390 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลำน้ำห้วยหลวง และแก้มลิงต่างๆ 245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี และเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ 284 หมู่บ้าน 37 ตำบล 7 อำเภอ ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่

8.5.15.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

8.5.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

8.5.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,000,000,000 บาท

8.5.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**233.9820**	**-**	**-**	**233.9820**
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	233.9820	-	-	233.9820

8.5.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	3 (-)	1	18	11	67
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	245.87
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	300,195
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	54,390
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**688.3259**	**233.9820**	**3,664.1394**	**2,297.2972**	**13,563.6977**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**688.3259**	**233.9820**	**3,664.1394**	**2,297.2972**	**13,563.6977**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	688.3259	233.9820	3,664.1394	2,297.2972	13,563.6977
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย			**233,982,000 บาท**
1. งบลงทุน			**233,982,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**233,982,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**233,982,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			233,982,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			233,982,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			3,982,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			230,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,311,616,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	662,323,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	230,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	938,292,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,481,000,800	บาท	

8.5.16 โครงการที่ 16 : โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - บาท
จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.16.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค-บริโภค ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ราษฎรได้ใช้บริโภค และช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก

8.5.16.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 และบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหลวงแสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,377,644,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,377,644,000 บาท

8.5.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ก่อสร้างโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-

8.5.16.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	14 (-)	-	64	22	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	20.10	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	-	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	-	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**183.7696**	**-**	**367.5352**	**367.5432**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.7696**	**-**	**367.5352**	**367.5432**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.7696	-	367.5352	367.5432	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช **- บาท**

1. งบลงทุน **- บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **- บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **- บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ - บาท

(1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ - บาท

(1.1) จ้างเหมา - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	918,848,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	183,769,600	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	367,535,200	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	367,543,200	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,373,971,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,354,423,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนามาตรฐานการบัญชี ส่งเสริมความรู้การจัดทำบัญชี และการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร
3. เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์
5. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี
2. คณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการบัญชี
3. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีต้นทุนอาชีพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,373.9710**	**1,354.4231**	**1,371.4854**	**1,409.5016**	**1,300.7666**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,373.9710**	**1,354.4231**	**1,371.4854**	**1,409.5016**	**1,300.7666**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	133,000	135,200	140,000	144,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.2452**	**99.6433**	**104.3283**	**108.0853**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. วิสาหกิจชุมชนได้รับการเพิ่มทักษะให้มีความรู้การจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในที่เป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	-	444	709	709	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	-	25	30	35	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5970**	**12.1239**	**12.1239**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600	9,600	12,000	12,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	55	60	60	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.9521**	**18.9860**	**23.7600**	**23.7600**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี	ราย	150,900	138,000	138,000	138,000	138,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92	94	95	96	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,216.0194**	**1,208.5882**	**1,210.9432**	**1,244.8224**	**1,280.0566**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,500	10,700	10,900	10,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65	65	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.7543**	**19.6086**	**20.3300**	**20.7100**	**20.7100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**837,217,800**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**371,370,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	371,370,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**19,608,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	19,608,600	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**126,226,300**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,986,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	99,643,300	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	7,597,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**7.1006**	**7.1006**	**7.1006**	**8.9826**	**-**
1. ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	2	7.1006	7.1006	7.1006	8.9826	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**7.1006**	**7.1006**	**7.1006**	**8.9826**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,609,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,491,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**814.4016**	**506.2655**	**33.7560**	**-**	**-**	**1,354.4231**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	**814.4016**	**22.8162**	**-**	**-**	**-**	**837.2178**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	**-**	**341.1494**	**30.2210**	**-**	**-**	**371.3704**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	-	341.1494	30.2210	-	-	371.3704
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**16.0736**	**3.5350**	**-**	**-**	**19.6086**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	16.0736	3.5350	-	-	19.6086
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**18.9860**	**-**	**-**	**-**	**18.9860**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.9860	-	-	-	18.9860
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**99.6433**	**-**	**-**	**-**	**99.6433**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	32.4953	-	-	-	32.4953
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	29.6601	-	-	-	29.6601
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	32.3042	-	-	-	32.3042
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	5.1837	-	-	-	5.1837
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**7.5970**	**-**	**-**	**-**	**7.5970**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	-	7.5970	-	-	-	7.5970

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **837,217,800 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**824.4122**	**837.2178**	**869.7938**	**903.6730**	**938.9072**
เงินงบประมาณ	**824.4122**	**837.2178**	**869.7938**	**903.6730**	**938.9072**
- งบบุคลากร	800.7404	814.4016	846.9776	880.8568	916.0910
- งบดำเนินงาน	23.6718	22.8162	22.8162	22.8162	22.8162
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**837,217,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**814,401,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**483,301,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	446,715,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,586,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**331,100,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**22,816,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,816,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,654,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,029,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,142,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน **371,370,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง **371,370,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**341.1494**	**30.2210**	**-**	**-**	**371.3704**
1. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	30.3076	-	-	-	30.3076
2. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	276.7536	30.2210	-	-	306.9746
3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	25.1813	-	-	-	25.1813
4. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	7.2100	-	-	-	7.2100
5. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	1.6969	-	-	-	1.6969

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600 (6,788)	11,600	11,600	11,600	11,600
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี	ราย	138,000 (138,300)	138,000	138,000	138,000	138,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**368.3682**	**371.3704**	**341.1494**	**341.1494**	**341.1494**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**368.3682**	**371.3704**	**341.1494**	**341.1494**	**341.1494**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	347.6007	341.1494	341.1494	341.1494	341.1494
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7675	30.2210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง **371,370,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**341,149,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**312,006,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			304,905,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			2,468,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			10,360,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			93,503,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			9,525,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			3,680,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			2,550,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน			1,032,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			103,163,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			37,646,100 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์			4,036,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน			3,313,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			16,729,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง			509,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว			736,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			460,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			270,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			284,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์			11,950,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,688,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน			4,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,456,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท		
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,982,600 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 9 คัน			2,609,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,046,500 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,609,300 บาท		

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,609,300 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**29,143,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		8,703,000 บาท
(2) ค่าประปา		875,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,488,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,644,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		13,432,800 บาท
2. งบลงทุน		**30,221,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**30,221,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**30,221,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		25,461,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)		24,173,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 101 หน่วย)		4,760,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **19,608,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **19,608,600 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี (เกษตรกร : บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ, กรรมการกลุ่มอาชีพ : บัญชีกลุ่มอาชีพ, นักเรียน : บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน) และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัวได้
- เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัด และอดออม
- เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **146,232,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 146,232,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.0736**	**3.5350**	**-**	**-**	**19.6086**
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	16.0736	3.5350	-	-	19.6086

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	24,900 (24,970)	10,500	10,700	10,900	10,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65 (-)	65	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.8734**	**19.6086**	**20.3300**	**20.7100**	**20.7100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.8734**	**19.6086**	**20.3300**	**20.7100**	**20.7100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.6554	16.0736	20.3300	20.7100	20.7100
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2180	3.5350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**19,608,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,073,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,073,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,284,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,086,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,770,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,932,100 บาท
2. งบลงทุน	**3,535,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,535,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,535,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,535,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,986,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,986,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้ เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีความรู้ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **104,754,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,754,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.9860**	**-**	**-**	**-**	**18.9860**
1. ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.9860	-	-	-	18.9860

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600 (9,600)	9,600	12,000	12,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	50 (-)	55	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.2482**	**18.9860**	**23.7600**	**23.7600**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.2482**	**18.9860**	**23.7600**	**23.7600**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.4272	18.9860	23.7600	23.7600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,986,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**18,986,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,986,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	333,400	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,960,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,132,000	บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,600	บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **99,643,300 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ **32,495,300 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,419,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,419,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.4953**	**-**	**-**	**-**	**32.4953**
1. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	32.4953	-	-	-	32.4953

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	81,700 (81,350)	60,000	63,500	67,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.8742**	**32.4953**	**34.9250**	**37.1250**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.8742**	**32.4953**	**34.9250**	**37.1250**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.0742	32.4953	34.9250	37.1250	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	**32,495,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,495,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,495,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	864,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	592,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,884,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	353,200 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 29,660,100 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่พร้อมให้บริการประจำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์
- เพื่อให้เกษตรกรที่ขอรับบริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี มีความรู้และความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,654,700 บาท

- เงินงบประมาณ 157,654,700 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.6601**	**-**	**-**	**-**	**29.6601**
1. พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	29.6601	-	-	-	29.6601

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882 (882)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.6744**	**29.6601**	**29.6601**	**29.6601**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.6744**	**29.6601**	**29.6601**	**29.6601**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.6744	29.6601	29.6601	29.6601	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**29,660,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**29,660,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,660,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,579,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,843,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	224,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,013,500 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **32,304,200 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **127,933,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,933,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.3042**	**-**	**-**	**-**	**32.3042**
1. เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์	1.2838	-	-	-	1.2838
2. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่	31.0204	-	-	-	31.0204

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000 (64,855)	72,200	72,200	72,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.0204**	**32.3042**	**32.3042**	**32.3042**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.0204**	**32.3042**	**32.3042**	**32.3042**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0204	32.3042	32.3042	32.3042	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**32,304,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,304,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,304,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,733,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,107,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,944,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	210,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,858,900 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) **5,183,700 บาท**

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,171,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,171,500 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.1837**	**-**	**-**	**-**	**5.1837**
1. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)	5.1837	-	-	-	5.1837

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000 (2,909)	3,000	4,300	5,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.5528**	**5.1837**	**7.4390**	**8.9960**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5528**	**5.1837**	**7.4390**	**8.9960**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5528	5.1837	7.4390	8.9960	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	**5,183,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,183,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,183,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,027,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,470,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	18,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,300 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **7,597,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน **7,597,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาระบบการบัญชีและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและน่าเชื่อถือ สามารถจัดทำบัญชี งบทดลอง และงบการเงินได้ และสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีในการบริหารจัดการได้

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,782,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,782,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.5970**	**-**	**-**	**-**	**7.5970**
1. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบัญชี	7.5970	-	-	-	7.5970

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	385 (385)	444	709	709	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	30	35	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9377**	**7.5970**	**12.1239**	**12.1239**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9377**	**7.5970**	**12.1239**	**12.1239**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9377	7.5970	12.1239	12.1239	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	**7,597,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,597,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,597,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,708,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,265,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	59,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	563,600 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 4,457,283,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 4,096,949,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ

3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,457.2834**	**4,096.9491**	**4,387.5573**	**4,773.3802**	**3,304.5223**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,457.2834**	**4,096.9491**	**4,387.5573**	**4,773.3802**	**3,304.5223**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนด้านการประมง	ไร่	35,000	37,750	40,000	40,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงแผนที่	ราย	540,000	520,000	530,000	540,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	4	5	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงลดลง	ร้อยละ	10	10	15	20	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,139.4603**	**3,972.5362**	**4,238.5455**	**4,615.7449**	**3,200.9529**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มศักยภาพการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	4	5	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.6042**	**41.1042**	**57.3899**	**60.5648**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**279.2189**	**83.3087**	**91.6219**	**97.0705**	**103.5694**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,232,494,300**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**595,028,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	595,028,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**83,308,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	83,308,700	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**1,186,118,100**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,764,200	บาท
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	18,340,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,083,240,300	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	15,161,400	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	7,021,000	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	39,591,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**60.0000**	**130.0000**	**110.0000**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	1	60.0000	130.0000	110.0000	-	-
แผนงานบูรณาการ	**1**	**109.5606**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	1	109.5606	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**169.5606**	**130.0000**	**110.0000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 109,560,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,165.4662**	**1,341.8761**	**387.3608**	**133.7842**	**68.4618**	**4,096.9491**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**2,165.4662**	**67.0281**	**-**	**-**	**-**	**2,232.4943**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**252.1189**	**197.5418**	**121.4642**	**23.9031**	**595.0280**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	-	252.1189	197.5418	121.4642	23.9031	595.0280
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**56.2493**	**7.2952**	**-**	**19.7642**	**83.3087**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.8183	3.4126	-	-	6.2309
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	7.1871	-	-	-	7.1871
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	46.2439	3.8826	-	19.7642	69.8907
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**22.7642**	**-**	**-**	**-**	**22.7642**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	22.7642	-	-	-	22.7642
5. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**18.3400**	**-**	**-**	**-**	**18.3400**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	-	18.3400	-	-	-	18.3400
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**894.0373**	**152.0885**	**12.3200**	**24.7945**	**1,083.2403**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	297.8651	29.4999	-	12.0665	339.4315
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	24.9063	-	-	-	24.9063
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	8.4400	-	3.5000	-	11.9400

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	26.1557	-	8.8200	-	34.9757
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	377.8267	122.5886	-	12.7280	513.1433
โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	71.0691	-	-	-	71.0691
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	19.1795	-	-	-	19.1795
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	68.5949	-	-	-	68.5949
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**5.4100**	**9.7514**	**-**	**-**	**15.1614**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.4100	9.7514	-	-	15.1614
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**5.0950**	**1.9260**	**-**	**-**	**7.0210**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	5.0950	1.9260	-	-	7.0210
9. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**20.8333**	**18.7579**	**-**	**-**	**39.5912**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง	-	14.3705	-	-	-	14.3705
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง	-	0.1462	-	-	-	0.1462
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง	-	6.3166	-	-	-	6.3166
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง	-	-	18.7579	-	-	18.7579

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,232,494,300 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,204.6388**	**2,232.4943**	**2,363.4432**	**2,498.4207**	**2,632.1101**
เงินงบประมาณ	**2,204.6388**	**2,232.4943**	**2,363.4432**	**2,498.4207**	**2,632.1101**
- งบบุคลากร	2,133.3918	2,165.4662	2,291.0632	2,417.0717	2,547.5936
- งบดำเนินงาน	71.2470	67.0281	72.3800	81.3490	84.5165
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,232,494,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,165,466,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,344,942,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	1,057,290,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	287,652,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**820,523,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**67,028,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**67,028,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,355,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	5,778,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,293,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **595,028,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง **595,028,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**252.1189**	**197.5418**	**121.4642**	**23.9031**	**595.0280**
1. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	252.1189	197.5418	121.4642	23.9031	595.0280

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	15,000 (15,700)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย	ตัว	312,000 (227,346)	300,000	312,000	320,000	330,000
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**800.4112**	**595.0280**	**595.8525**	**599.0855**	**568.8428**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**800.4112**	**595.0280**	**595.8525**	**599.0855**	**568.8428**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	430.3598	252.1189	307.9445	324.1680	396.6630
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.0116	197.5418	130.0000	110.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.4675	121.4642	131.8688	136.8087	141.9954
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5723	23.9031	26.0392	28.1088	30.1844
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	**595,028,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**252,118,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**129,168,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,860,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,751,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,856,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,554,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,192,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,098,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,087,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,157,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,673,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,909,800 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	2,269,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,872,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080,400 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,276,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,257,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	43,274,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**122,950,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	95,271,200 บาท
(2) ค่าประปา	8,696,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,266,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,826,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,890,400 บาท
2. งบลงทุน	**197,541,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**197,541,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**63,332,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,995,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	10,131,500 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,184,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 81 รายการ (รวม 249 หน่วย)	7,616,500 บาท
(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,616,500 บาท
(3) โครงการจัดทำ Private Cloud แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,682,400 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,819,400 บาท
(5) โครงการระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำดิจิตัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,450,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	343,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 27 หน่วย)	343,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	131,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	131,100 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,119,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 29 หน่วย)	1,119,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,926,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,226,100 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	632,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	632,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**134,209,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			60,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			10,113,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)			10,113,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,381,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			4,381,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,743,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)			5,743,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ			43,094,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)			32,178,550 บาท
(2) ขุดลอกด้วยเรือขุด บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 355,000 ลูกบาศก์เมตร			10,916,250 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			2,499,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			2,499,700 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			8,376,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)			8,376,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**121,464,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**121,464,200 บาท**
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมการประมง (OECD)			429,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้			106,138,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิค			2,341,500 บาท
(4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิค (NACA)			945,000 บาท

(5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)	2,205,000 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกสำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)	1,039,500 บาท
(7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาด บริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิค (INFOFISH)	787,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)	640,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงที่ประสบภัย	5,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายภาคีความตกลงว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA)	1,638,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**23,903,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนทดแทน	13,469,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,433,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **83,308,700 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **6,230,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,402,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,402,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.8183**	**3.4126**	**-**	**-**	**6.2309**
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	2.8183	3.4126	-	-	6.2309

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านประมงในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	35 (32)	39	39	39	39
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.7577**	**6.2309**	**4.2286**	**4.4950**	**4.6900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.7577**	**6.2309**	**4.2286**	**4.4950**	**4.6900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9555	2.8183	4.2286	4.4950	4.6900
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8022	3.4126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**6,230,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,818,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,818,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	67,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	86,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,574,800 บาท
2. งบลงทุน	**3,412,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,412,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,182,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	991,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	991,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	24,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,167,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,167,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,230,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	742,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	742,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	488,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	488,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร **7,187,100 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจากภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,847,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,847,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.1871**	**-**	**-**	**-**	**7.1871**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	7.1871	-	-	-	7.1871

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,000 (1,941)	2,400	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.7320**	**7.1871**	**9.1260**	**9.3085**	**9.4940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.7320**	**7.1871**	**9.1260**	**9.3085**	**9.4940**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7320	7.1871	9.1260	9.3085	9.4940
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	**7,187,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,187,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,187,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	627,100 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 69,890,700 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคและมีรายได้เสริมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 516,929,800 บาท

- เงินงบประมาณ 516,929,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**46.2439**	**3.8826**	**-**	**19.7642**	**69.8907**
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	46.2439	3.8826	-	19.7642	69.8907

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	8,050 (4,921)	8,050	8,200	8,200	8,300
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**196.1194**	**69.8907**	**78.2673**	**83.2670**	**89.3854**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.1194**	**69.8907**	**78.2673**	**83.2670**	**89.3854**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.5289	46.2439	56.5267	59.3530	63.0800
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8263	3.8826	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.7642	19.7642	21.7406	23.9140	26.3054
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**69,890,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**46,243,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**46,243,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,490,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,443,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,814,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,524,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	700,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	15,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	653,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,631,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	1,380,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	680,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	38,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	17,412,700 บาท
2. งบลงทุน	**3,882,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,882,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,882,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,977,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,977,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	95,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	95,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	755,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	755,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	55,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**19,764,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ	18,512,700	บาท
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา	1,251,500	บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,764,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,764,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานีและชายฝั่งใกล้เคียง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 151,149,400 บาท

- เงินงบประมาณ 151,149,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.7642**	**-**	**-**	**-**	**22.7642**
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	22.7642	-	-	-	22.7642

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	3,600 (2,766)	3,500	3,600	3,600	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.9682**	**22.7642**	**30.2085**	**30.2085**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.9682**	**22.7642**	**30.2085**	**30.2085**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.9682	22.7642	30.2085	30.2085	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**22,764,200**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,764,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,764,200**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,230,700	บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000	บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000	บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,433,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,032,000	บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	158,100	บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000	บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	130,000	บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,400	บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	48,500	บาท
(12) วัสดุการเกษตร	14,851,500	บาท

8.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **18,340,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง **18,340,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **134,087,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 134,087,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.3400**	**-**	**-**	**-**	**18.3400**
1. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	18.3400	-	-	-	18.3400

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง	ครั้ง	144 (85)	144	150	150	-
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว	คน	-	50,000	60,000	70,000	-
เชิงคุณภาพ : การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.2101**	**18.3400**	**27.1814**	**30.3563**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.2101**	**18.3400**	**27.1814**	**30.3563**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4981	18.3400	27.1814	30.3563	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	**18,340,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,340,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,340,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,305,600	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000	บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,534,400	บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **1,083,240,300 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **339,431,500 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,099,390,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,099,390,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**297.8651**	**29.4999**	**-**	**12.0665**	**339.4315**
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	297.8651	29.4999	-	12.0665	339.4315

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	แห่ง	32,500 (19,151)	32,000	34,500	35,000	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**890.6461**	**339.4315**	**401.5430**	**467.7700**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**890.6461**	**339.4315**	**401.5430**	**467.7700**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	807.6113	297.8651	385.3630	449.5900	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7071	29.4999	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3277	12.0665	16.1800	18.1800	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**339,431,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**297,865,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**297,865,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,641,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,003,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,044,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,770,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,358,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,608,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,216,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,045,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,216,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,778,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,986,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,960,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	137,151,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	722,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,460,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	4,904,000 บาท
2. งบลงทุน	**29,499,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,499,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,499,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,499,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 62 หน่วย)	13,447,400 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	5,400,000 บาท
(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 96 ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(4) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(6) เครื่องตรวจจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	2,942,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**12,066,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,066,500 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 513,143,300 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,565,778,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,565,778,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**377.8267**	**122.5886**	**-**	**12.7280**	**513.1433**
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง	377.8267	122.5886	-	12.7280	513.1433

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง	ครั้ง	200,000 (-)	250,000	260,000	280,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณสัตว์น้ำที่ทำการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	2	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**985.0739**	**513.1433**	**490.2557**	**577.3060**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**985.0739**	**513.1433**	**490.2557**	**577.3060**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	704.6936	377.8267	471.5277	558.5780	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	235.9243	122.5886	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.4560	12.7280	18.7280	18.7280	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			**513,143,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**377,826,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**377,826,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			9,181,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			37,993,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			48,999,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			16,170,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			5,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			4,600,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			99,228,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			9,978,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			246,100 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม			80,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			1,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน			8,540,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			119,345,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง			710,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว			680,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			520,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			700,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			642,500 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา			246,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์			12,800,200 บาท
(21) วัสดุการเกษตร			1,167,400 บาท
2. งบลงทุน			**122,588,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**122,588,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**109,560,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			109,560,600 บาท
(1) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 100 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ			109,560,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,560,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	109,560,600	บาท	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **13,028,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 13,028,000 บาท

(1) ก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 13,028,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **12,728,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดล 12,728,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 24,906,300 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 214,093,700 บาท

- เงินงบประมาณ 214,093,700 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.9063**	**-**	**-**	**-**	**24.9063**
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	24.9063	-	-	-	24.9063

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงและการแปรรูป	ราย	16,000 (16,000)	15,000	26,000	26,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.9297**	**24.9063**	**49.6465**	**54.6112**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.9297**	**24.9063**	**49.6465**	**54.6112**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.9297	24.9063	49.6465	54.6112	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**24,906,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,906,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,906,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,734,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,100,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	385,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,856,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,540,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,890,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **11,940,000 บาท**

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน ให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดซึ่งเป็นอาหารโปรตีนสำหรับบริโภค และสร้างรายได้ในครัวเรือน

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,937,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,937,700 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.4400**	**-**	**3.5000**	**-**	**11.9400**
1. สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	8.4400	-	3.5000	-	11.9400

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้าประมง	แห่ง	40 (18)	60	80	100	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.0800**	**11.9400**	**18.7677**	**24.1500**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.0800**	**11.9400**	**18.7677**	**24.1500**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1200	8.4400	10.0400	13.0400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9600	3.5000	8.7277	11.1100	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**11,940,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,440,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,440,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	936,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	151,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,999,700 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	418,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,134,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,500,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	3,500,000 บาท

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 34,975,700 บาท

8.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเป็นจุดสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถลดต้นทุนได้

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,304,400 บาท

- เงินงบประมาณ 180,304,400 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.1557**	**-**	**8.8200**	**-**	**34.9757**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	26.1557	-	8.8200	-	34.9757

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านประมง	ศูนย์	882 (882)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงการผลิตสินค้าประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.5570**	**34.9757**	**34.9757**	**43.7960**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.5570**	**34.9757**	**34.9757**	**43.7960**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.5320	26.1557	34.9757	43.7960	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0250	8.8200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **34,975,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**26,155,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,155,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	882,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,238,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,720,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	17,725,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,820,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,820,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้	8,820,000 บาท

8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 71,069,100 บาท

8.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต สามารถยกระดับมาตรฐานฟาร์มในการเข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นตัวกลางในเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 425,739,500 บาท

- เงินงบประมาณ 425,739,500 บาท

8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.0691**	**-**	**-**	**-**	**71.0691**
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	71.0691	-	-	-	71.0691

8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ	แปลง	70 (70)	77	75	100	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	15	20	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.2330**	**71.0691**	**86.5284**	**126.9090**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.2330**	**71.0691**	**86.5284**	**126.9090**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.1602	71.0691	86.5284	126.9090	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0728	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**71,069,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,069,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,069,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,895,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,640,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,425,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,280,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	312,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,888,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	944,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,483,900 บาท

8.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 19,179,500 บาท
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

8.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

8.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,674,000 บาท

- เงินงบประมาณ 98,674,000 บาท

8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.1795**	**-**	**-**	**-**	**19.1795**
1. ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	19.1795	-	-	-	19.1795

8.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ไร่	5,000 (5,001)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี	ร้อยละ	-	80	82	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.1761**	**19.1795**	**22.0564**	**24.2620**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1761**	**19.1795**	**22.0564**	**24.2620**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1761	19.1795	22.0564	24.2620	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	**19,179,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,179,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,179,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	252,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,364,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,980,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,275,400 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	9,204,800 บาท

8.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **68,594,900 บาท**

8.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม

8.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **327,600,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 327,600,800 บาท

8.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.5949**	**-**	**-**	**-**	**68.5949**
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	12.9848	-	-	-	12.9848
2. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	55.6101	-	-	-	55.6101

8.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	40,125 (19,517)	37,750	40,000	40,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.8434**	**68.5949**	**87.2205**	**95.9420**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.8434**	**68.5949**	**87.2205**	**95.9420**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.7074	68.5949	87.2205	95.9420	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**68,594,900**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**68,594,900**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**68,594,900**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	516,600	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,416,800	บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000	บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,414,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,010,600	บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	875,000	บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,353,200	บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	บาท
(9) วัสดุการเกษตร	44,668,700	บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **15,161,400 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **15,161,400 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของด่านตรวจสัตว์น้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมถึงสามารถอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านด่านชายแดน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,813,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,813,600 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.4100**	**9.7514**	**-**	**-**	**15.1614**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.4100	9.7514	-	-	15.1614

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด่านสินค้าประมงชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	รายการ	1 (1)	8	11	11	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรหรือผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนวิธีการนำเข้าส่งออกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.3872**	**15.1614**	**6.7953**	**7.4697**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.3872**	**15.1614**	**6.7953**	**7.4697**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.4100	6.7953	7.4697	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.3872	9.7514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **15,161,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,410,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,410,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,979,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	431,000 บาท
2. งบลงทุน	**9,751,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,751,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,751,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,391,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,391,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,544,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,544,400 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,242,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,242,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,574,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,574,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **7,021,000 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร **7,021,000 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการและนโยบายภาครัฐ

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,990,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,990,500 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0950**	**1.9260**	**-**	**-**	**7.0210**
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	5.0950	1.9260	-	-	7.0210

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเพาะพักได้รับการสำรวจข้อมูล	ฟาร์ม	540,000 (280,062)	520,000	530,000	540,000	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.3876**	**7.0210**	**7.0105**	**8.5714**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.3876**	**7.0210**	**7.0105**	**8.5714**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1350	5.0950	7.0105	8.5714	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.2526	1.9260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	**7,021,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,095,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,095,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,137,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	990,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	967,400 บาท
2. งบลงทุน	**1,926,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,926,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,926,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,926,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,926,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.9 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **39,591,200 บาท**

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง **6,316,600 บาท**

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมประมง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,170,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,170,700 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3166**	**-**	**-**	**-**	**6.3166**
1. วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	6.3166	-	-	-	6.3166

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	3 (3)	18	25	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0380**	**6.3166**	**12.6876**	**17.1285**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0380**	**6.3166**	**12.6876**	**17.1285**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0380	6.3166	12.6876	17.1285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง	**6,316,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,316,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,316,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	294,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	348,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	496,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	429,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	52,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	110,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	94,500 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,119,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,159,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง **146,200 บาท**

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,556,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,556,200 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1462**	**-**	**-**	**-**	**0.1462**
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง	0.1462	-	-	-	0.1462

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	2	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3420**	**0.1462**	**4.2330**	**5.8350**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3420**	**0.1462**	**4.2330**	**5.8350**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3420	0.1462	4.2330	5.8350	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง **146,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**146,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**146,200**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	76,200	บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	บาท
(3) วัสดุการเกษตร	40,000	บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง **14,370,500 บาท**

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมงและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน และขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งนำไปวิจัยต่อยอดเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,316,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,316,500 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.3705**	**-**	**-**	**-**	**14.3705**
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง	14.3705	-	-	-	14.3705

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	94 (94)	80	120	125	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8 (-)	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.6686**	**14.3705**	**41.9895**	**48.2879**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.6686**	**14.3705**	**41.9895**	**48.2879**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.6686	14.3705	41.9895	48.2879	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง	**14,370,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,370,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,370,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,160,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,853,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	885,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,073,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,898,200 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมด้านการประมง **18,757,900 บาท**

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยที่เอื้อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพและเพียงพอในการพัฒนาทางด้านประมงของประเทศ

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **60,789,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,789,500 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.7579**	**-**	**-**	**18.7579**
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	-	18.7579	-	-	18.7579

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละในการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานในการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2916**	**18.7579**	**15.5400**	**16.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2916**	**18.7579**	**15.5400**	**16.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	15.5400	16.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2916	18.7579	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัย

และนวัตกรรมด้านการประมง	**18,757,900 บาท**
1. งบลงทุน	**18,757,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,757,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,757,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,757,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 56 รายการ (รวม 68 หน่วย)	12,927,900 บาท
(2) เครื่องโครมาโตกราฟฟี่ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,830,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 6,911,476,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 6,225,694,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
2. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์
4. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,911.4761**	**6,225.6944**	**5,753.9087**	**5,962.4851**	**4,841.9617**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,911.4761**	**6,225.6944**	**5,753.9087**	**5,962.4851**	**4,841.9617**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,850	1,000	1,000	1,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.3681**	**22.0726**	**22.1652**	**22.2625**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ไร่	75,000	111,755	111,755	79,755	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	43,350	43,350	45,520	47,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	13,000	7,100	7,500	7,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	160	200	240	280	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	18,045	53,100	53,200	53,300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	รายการ	13	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,800,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,766.5144**	**4,784.5038**	**4,945.0858**	**5,121.0662**	**3,988.6818**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	58,250	37,938	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,955.4368**	**1,223.2191**	**647.6104**	**673.7396**	**701.1751**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	13,900	13,900	16,600	16,800	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.1568**	**143.1359**	**139.0473**	**145.4168**	**152.1048**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่ระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	ภาค	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**52.7630**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**3,448,509,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**1,223,219,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,223,219,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**143,135,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	143,135,900	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**1,410,830,400**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,072,600	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,288,810,200	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	12,400,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	11,611,800	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	23,172,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	52,763,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,348.0463**	**1,998.3996**	**722.1920**	**144.2729**	**12.7836**	**6,225.6944**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**3,348.0463**	**100.4627**	**-**	**-**	**-**	**3,448.5090**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**613.6513**	**600.4935**	**3.7789**	**5.2954**	**1,223.2191**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	-	613.6513	600.4935	3.7789	5.2954	1,223.2191
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**121.3192**	**10.1547**	**11.0200**	**0.6420**	**143.1359**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.0388	1.2447	3.0200	-	6.3035
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.6947	-	8.0000	-	9.6947
โครงการที่ 3 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	117.5857	8.9100	-	0.6420	127.1377
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**1.8526**	**-**	**20.2200**	**-**	**22.0726**
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.8526	-	20.2200	-	22.0726
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**1,128.9100**	**43.8000**	**109.2540**	**6.8462**	**1,288.8102**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	60.2495	-	90.4700	-	150.7195
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	302.3299	43.8000	3.1000	6.5084	355.7383
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	8.0856	-	-	-	8.0856
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	13.5660	-	-	-	13.5660
โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	10.5262	-	10.5840	-	21.1102
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	642.2451	-	5.1000	0.3378	647.6829

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	91.9077	-	-	-	91.9077
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**12.4008**	**-**	**-**	**12.4008**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	12.4008	-	-	12.4008
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**11.6118**	**-**	**-**	**-**	**11.6118**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	11.6118	-	-	-	11.6118
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**20.5920**	**2.5800**	**-**	**-**	**23.1720**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	-	20.5920	2.5800	-	-	23.1720
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**52.7630**	**-**	**-**	**52.7630**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	-	-	6.8410	-	-	6.8410
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	7.8610	-	-	7.8610
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง	-	-	26.7340	-	-	26.7340
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ	-	-	11.3270	-	-	11.3270

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,448,509,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**3,451.1361**	**3,448.5090**	**3,619.1076**	**3,798.9921**	**3,988.6818**
เงินงบประมาณ	**3,451.1361**	**3,448.5090**	**3,619.1076**	**3,798.9921**	**3,988.6818**
- งบบุคลากร	3,347.1888	3,348.0463	3,518.6449	3,698.5294	3,888.2191
- งบดำเนินงาน	103.9473	100.4627	100.4627	100.4627	100.4627
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**3,448,509,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,348,046,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,154,056,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	1,867,900,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	286,156,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,193,989,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**100,462,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**100,462,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	44,677,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	6,396,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,788,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,223,219,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,223,219,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ให้มีศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่ด้วยการวินิจฉัยและชันสูตรโรค รวมทั้งการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**613.6513**	**600.4935**	**3.7789**	**5.2954**	**1,223.2191**
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	237.1981	132.5568	3.7789	4.2855	377.8193
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	43.3458	32.2597	-	0.6490	76.2545
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	232.2074	320.8047	-	-	553.0121
4. พัฒนาอาหารสัตว์	54.8712	43.7846	-	-	98.6558
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41.6282	65.0927	-	-	106.7209
6. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	4.4006	5.9950	-	0.3609	10.7565

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	58,250 (38,359)	37,938	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000 (0.5894)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.5622 (0.7648)	1.5232	1.5994	1.5994	1.5994
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	51,260 (27,288)	48,185	50,600	50,600	50,600
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115 (533)	1,115	1,131	1,131	1,131
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

หน่วย : ล้านบาท

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,296.5368**	**1,223.2191**	**647.6104**	**673.7396**	**701.1751**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,296.5368**	**1,223.2191**	**647.6104**	**673.7396**	**701.1751**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	667.4595	613.6513	638.5361	664.6653	692.1008
- งบลงทุน	ล้านบาท	617.7172	600.4935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6456	3.7789	3.7789	3.7789	3.7789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7145	5.2954	5.2954	5.2954	5.2954
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	**1,223,219,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**613,651,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**497,695,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,049,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,909,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	643,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,846,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,086,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,724,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,376,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,335,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	108,372,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,081,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	67,500 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,074,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	7,419,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,905,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	2,031,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,724,600 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,991,800 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	50,648,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,905,100 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	135,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,630,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	393,700 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	160,341,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**115,956,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	75,329,100 บาท
(2) ค่าประปา	3,668,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,307,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,508,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,143,200 บาท

2. งบลงทุน	**600,493,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**600,493,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**533,294,200**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,527,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 108 หน่วย)	3,527,600	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	88,446,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 90 รายการ (รวม 107 หน่วย)	80,086,200	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,288,000	บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000	บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000	บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000	บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,920,000	บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,092,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 132 รายการ (รวม 293 หน่วย)	4,777,900	บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	33,596,800	บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,998,500	บาท

(4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	9,375,300 บาท
(5) ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,344,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,323,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 94 หน่วย)	5,245,700 บาท
(2) เครื่องโพรเซสชีส ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,793,900 บาท
(3) ตู้อบไส้กรอก ขนาดความจุ 100-250 กิโลกรัม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 ตู้	1,284,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	681,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	681,100 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,538,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 137 รายการ (รวม 890 หน่วย)	84,748,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 คัน	1,100,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,100,000 บาท
(8) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 ใบ	1,424,200 บาท
(9) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ใบ	2,848,400 บาท
(10) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,400 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ใบ	2,018,100 บาท
(11) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท

(12) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,100,000 บาท
(13) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(15) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,100,000 บาท
(16) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
(17) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,100,000 บาท
(18) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,100,000 บาท
(19) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(20) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(21) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	44,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	44,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	253,640,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 414 รายการ (รวม 553 หน่วย)	100,295,400 บาท
(2) เครื่องกำจัดซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อทรงสี่เหลี่ยม ระบบดรายแมคคานิคัลขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,500,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท

(7) เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(8) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับสัตว์ทดลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,121,300 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียดสูงและอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,300,500 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,658,500 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น (Combustion) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(14) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตู้	1,200,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF /TOF CID MS/MS ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	21,715,600 บาท
(16) เครื่องเตรียมตัวอย่างสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(17) เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนมชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนมชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) ชุดวิเคราะห์ปรอทพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,712,000 บาท
(20) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,390,000 บาท
(21) เครื่องทำเจือจางและจ่ายตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,583,000 บาท
(22) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,550,000 บาท
(23) เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,388,000 บาท

(24) เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,388,000 บาท
(25) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	17,200,000 บาท
(26) ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 710 ลิตร ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(27) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(28) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,388,000 บาท
(29) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	3,353,000 บาท
(30) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	3,353,000 บาท
(31) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	3,353,000 บาท
(32) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,353,000 บาท
(33) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	3,353,000 บาท
(34) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	3,353,000 บาท
(35) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	3,353,000 บาท
(36) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	3,353,000 บาท

(37) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	3,353,000 บาท
(38) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	3,353,000 บาท
(39) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จัดเรียงโครโมโซม ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(40) กล้องฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายรูประบบดิจิตอล ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(41) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,388,000 บาท
(42) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
(43) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(44) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(45) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(46) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้	1,388,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,199,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,196,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	19,196,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	31,092,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,396,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารทดสอบวัคซีนสำหรับสุกร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	23,696,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,911,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	16,911,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**3,778,900**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,778,900**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	3,278,900	บาท
2) เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา	500,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,295,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,295,400	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 143,135,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 6,303,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,787,000 บาท

- เงินงบประมาณ 56,787,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0388**	**1.2447**	**3.0200**	**-**	**6.3035**
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	2.0388	1.2447	3.0200	-	6.3035

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 (1,400)	1,400	1,600	1,800	2,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.6744**	**6.3035**	**5.1608**	**5.2679**	**5.3804**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.6744**	**6.3035**	**5.1608**	**5.2679**	**5.3804**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.1044	2.0388	2.1408	2.2479	2.3604
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5700	1.2447	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0200	3.0200	3.0200	3.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**6,303,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,038,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,038,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	396,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	125,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	243,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	891,200 บาท
2. งบลงทุน	**1,244,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,244,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,244,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,244,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,244,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,020,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,020,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง	3,020,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร **9,694,700 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

30 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **67,253,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 67,253,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6947**	**-**	**8.0000**	**-**	**9.6947**
1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	1.6947	-	8.0000	-	9.6947

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,000 (1,436)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.9491**	**9.6947**	**9.7794**	**9.8684**	**9.9618**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.9491**	**9.6947**	**9.7794**	**9.8684**	**9.9618**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2591	1.6947	1.7794	1.8684	1.9618
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6900	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	**9,694,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,694,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,694,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,304,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	8,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **127,137,700 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **768,325,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 768,325,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.5857**	**8.9100**	**-**	**0.6420**	**127.1377**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	117.5857	8.9100	-	0.6420	127.1377

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	12,500 (11,138)	12,500	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000 (65,268)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**250.0371**	**127.1377**	**124.1071**	**130.2805**	**136.7626**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.0371**	**127.1377**	**124.1071**	**130.2805**	**136.7626**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.7619	117.5857	123.4651	129.6385	136.1206
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.2752	8.9100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6420	0.6420	0.6420	0.6420
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**127,137,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**117,585,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**117,585,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,908,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	438,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	355,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,594,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,894,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	163,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,851,600 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,125,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	31,400,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,090,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	15,982,700 บาท
2. งบลงทุน	**8,910,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,910,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,290,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,442,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,442,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	398,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,620,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	120,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	120,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,500,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,500,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**642,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	642,000	บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **22,072,600 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ **22,072,600 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ให้เกิดความสันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **608,139,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 608,139,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8526**	**-**	**20.2200**	**-**	**22.0726**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	1.8526	-	20.2200	-	22.0726

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,850 (1,850)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**541.6387**	**22.0726**	**22.1652**	**22.2625**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**541.6387**	**22.0726**	**22.1652**	**22.2625**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	502.1497	1.8526	1.9452	2.0425	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.2940	20.2200	20.2200	20.2200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	**22,072,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,852,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,852,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	540,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	67,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,200 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**20,220,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,220,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,220,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **1,288,810,200 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร **150,719,500 บาท**

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนมาสู่การปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต (Value Chain)

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **637,455,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 637,455,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**60.2495**	**-**	**90.4700**	**-**	**150.7195**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	32.4695	-	-	-	32.4695
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	21.7800	-	88.0000	-	109.7800
3. ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	6.0000	-	2.4700	-	8.4700

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ไร่	75,000 (52,939)	111,755	111,755	79,755	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	15,800 (14,097)	15,800	15,800	15,800	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.9641**	**150.7195**	**144.9620**	**83.8101**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.9641**	**150.7195**	**144.9620**	**83.8101**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.1291	60.2495	56.9620	59.8101	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.3650	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4700	90.4700	88.0000	24.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	**150,719,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**60,249,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,249,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,618,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,614,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,811,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,574,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	13,080,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,117,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	15,434,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**90,470,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**90,470,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี้ยงดูกระบือพ่อพันธุ์ประจำกลุ่ม	2,470,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์	88,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **355,738,300 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,943,404,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,943,404,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**302.3299**	**43.8000**	**3.1000**	**6.5084**	**355.7383**
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	292.5483	43.8000	-	6.0848	342.4331
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	9.7816	-	3.1000	0.4236	13.3052

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	43,350 (43,465)	43,350	45,520	47,800	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	332,880 (202,578)	320,410	336,430	353,250	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,917.6842**	**355.7383**	**327.0549**	**342.9274**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,917.6842**	**355.7383**	**327.0549**	**342.9274**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,582.3984	302.3299	317.4465	333.3190	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	277.2756	43.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.4850	3.1000	3.1000	3.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5252	6.5084	6.5084	6.5084	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**355,738,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**302,329,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**302,329,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,902,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,036,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,087,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,555,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,901,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,701,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,416,600 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,065,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,575,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,770,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	630,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	407,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	108,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	162,133,300 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	504,700 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	1,948,500 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**43,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**43,800,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	43,800,000 บาท
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและยืนยันผลด้วยหลักการ LC-MS TOF ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	24,000,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ triple quadrupole LC-MS/MS ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	19,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,100,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,100,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล	3,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**6,508,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,508,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **8,085,600 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **70,207,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 70,207,500 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.0856**	**-**	**-**	**-**	**8.0856**
1. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	8.0856	-	-	-	8.0856

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	13,000 (12,213)	7,100	7,500	7,900	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.9386**	**8.0856**	**8.0896**	**8.0937**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.9386**	**8.0856**	**8.0896**	**8.0937**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.9386	8.0856	8.0896	8.0937	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**8,085,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,085,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,085,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,125,600 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,960,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13,566,000 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาด และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,808,500 บาท

- เงินงบประมาณ 69,808,500 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.5660**	**-**	**-**	**-**	**13.5660**
1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	13.5660	-	-	-	13.5660

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	160 (186)	200	240	280	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.0417**	**13.5660**	**14.2443**	**14.9565**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0417**	**13.5660**	**14.2443**	**14.9565**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6417	13.5660	14.2443	14.9565	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**13,566,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,566,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,566,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,340,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,366,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	1,200,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 21,110,200 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร โดยการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,812,200 บาท

- เงินงบประมาณ 112,812,200 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.5262**	**-**	**10.5840**	**-**	**21.1102**
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	10.5262	-	10.5840	-	21.1102

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	882 (860)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.8764**	**21.1102**	**21.6365**	**22.1891**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.8764**	**21.1102**	**21.6365**	**22.1891**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0064	10.5262	11.0525	11.6051	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8700	10.5840	10.5840	10.5840	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **21,110,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**10,526,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,526,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,268,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,764,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,708,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	333,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	457,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,995,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**10,584,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,584,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์	10,584,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 647,682,900 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,449,908,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,449,908,500 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**642.2451**	**-**	**5.1000**	**0.3378**	**647.6829**
1. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	115.6259	-	2.1000	0.3378	118.0637
2. การพัฒนาสุขภาพสัตว์	526.6192	-	3.0000	-	529.6192

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2200 (0.1824)	0.2100	0.2200	0.2200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.9000 (11.0112)	25.8650	25.8650	25.8650	-
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,408.9173**	**647.6829**	**679.7952**	**713.5131**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,408.9173**	**647.6829**	**679.7952**	**713.5131**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,342.3165	642.2451	674.3574	708.0753	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.1152	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8100	5.1000	5.1000	5.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6756	0.3378	0.3378	0.3378	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**647,682,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**642,245,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**642,245,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,324,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	28,150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,021,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,509,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	629,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	724,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	128,567,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	415,800 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	600,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,333,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	455,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	338,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,500 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	241,111,900 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,223,800 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,785,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	45,559,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,100,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,100,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	2,100,000 บาท
2) ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**337,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	337,800 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **91,907,700 บาท**

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **397,753,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 397,753,600 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**91.9077**	**-**	**-**	**-**	**91.9077**
1. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	7.4217	-	-	-	7.4217
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	84.4860	-	-	-	84.4860

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	18,045 (162)	53,100	53,200	53,300	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง สามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.0142**	**91.9077**	**96.5032**	**101.3285**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.0142**	**91.9077**	**96.5032**	**101.3285**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.0142	91.9077	96.5032	101.3285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**91,907,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**91,907,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**91,907,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,719,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	616,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,911,300 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	3,500,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	277,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	79,883,500 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **12,400,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **12,400,800 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **250,556,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 250,556,900 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.4008**	**-**	**-**	**12.4008**
1. เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน	-	12.4008	-	-	12.4008

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	รายการ	13 (-)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**238.1561**	**12.4008**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**238.1561**	**12.4008**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.1561	12.4008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **12,400,800 บาท**

1. งบลงทุน	**12,400,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,400,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,400,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,340,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,060,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 58 รายการ (รวม 62 หน่วย)	5,780,800 บาท
(2) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,140,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **11,611,800 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร **11,611,800 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,049,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,049,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.6118**	**-**	**-**	**-**	**11.6118**
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	11.6118	-	-	-	11.6118

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,800,000 (2,485,166)	3,060,000	3,060,000	3,060,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.8137**	**11.6118**	**12.0708**	**12.5528**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8137**	**11.6118**	**12.0708**	**12.5528**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8137	11.6118	12.0708	12.5528	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	**11,611,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,611,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,180,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,180,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,431,800 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,431,800 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **23,172,000 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ **23,172,000 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาด้านการปศุสัตว์ และผลักดันให้มีสินค้าปศุสัตว์ในเชิงนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **77,190,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 77,190,300 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.5920**	**2.5800**	**-**	**-**	**23.1720**
1. วิจัยและนวัตกรรม	20.5920	2.5800	-	-	23.1720

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (-)	23	23	23	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.6937**	**23.1720**	**21.6217**	**22.7029**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.6937**	**23.1720**	**21.6217**	**22.7029**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6437	20.5920	21.6217	22.7029	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0500	2.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	**23,172,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,592,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,592,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	344,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,353,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,517,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	230,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	208,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	216,900 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,656,900 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	134,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,573,900 บาท
2. งบลงทุน	**2,580,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,580,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,580,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	85,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	115,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,180,000 บาท
(2) เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **52,763,000 บาท**

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ **6,841,000 บาท**

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีมาตรฐานและครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,534,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,534,300 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.8410**	**-**	**-**	**6.8410**
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ	-	6.8410	-	-	6.8410

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 (242)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.6933**	**6.8410**			**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6933**	**6.8410**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6933	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.8410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	**6,841,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,841,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,841,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,841,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(1) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,491,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,491,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,100,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ **7,861,000 บาท**

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,861,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,861,000 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.8610**	**-**	**-**	**7.8610**
1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	7.8610	-	-	7.8610

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.8610**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.8610**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.8610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์	**7,861,000 บาท**
1. งบลงทุน	**7,861,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,861,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,861,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(1) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,061,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,961,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2 คัน	2,200,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง **26,734,000 บาท**

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพันธุ์โค และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร
- เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
- เพื่อจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP)

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,734,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,734,000 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.7340**	**-**	**-**	**26.7340**
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง	-	26.7340	-	-	26.7340

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แห่ง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.7340**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.7340**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.7340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง	**26,734,000 บาท**
1. งบลงทุน	**26,734,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,734,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,934,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,700,000 บาท
(1) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,350,000 บาท
(2) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,769,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 261 หน่วย)	11,969,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,100,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	465,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,800,000 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 11,327,000 บาท
ในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,372,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,327,000 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.3270**	**-**	**-**	**11.3270**
1. เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์	-	11.3270	-	-	11.3270

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.3270**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.3270**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ **11,327,000 บาท**

1. งบลงทุน	**11,327,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,327,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,327,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(1) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,977,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 180 หน่วย)	6,977,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**2,239,904,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**2,302,030,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชาภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟป่า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,239.9043**	**2,302.0309**	**2,275.7613**	**1,178.5489**	**573.7480**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,239.9043**	**2,302.0309**	**2,275.7613**	**1,178.5489**	**573.7480**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8447**	**13.7494**	**13.7494**	**13.7494**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	12	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,763.4108**	**1,821.1215**	**1,794.8519**	**697.6395**	**573.7480**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	72.5	75	78	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**459.6488**	**467.1600**	**467.1600**	**467.1600**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**213,596,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**1,607,524,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,607,524,800	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**480,909,400**	**บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	13,749,400	บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	467,160,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**26**	**1,008.3293**	**1,150.4800**	**152.0000**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	26	1,008.3293	1,150.4800	152.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**26**	**1,008.3293**	**1,150.4800**	**152.0000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 862,929,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 145,400,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**209.9692**	**580.0764**	**1,486.7993**	**-**	**25.1860**	**2,302.0309**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**209.9692**	**3.6275**	**-**	**-**	**-**	**213.5967**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**109.2889**	**1,486.7993**	**-**	**11.4366**	**1,607.5248**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	-	109.2889	1,486.7993	-	11.4366	1,607.5248
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.7494**	**13.7494**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	-	-	-	-	13.7494	13.7494
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**467.1600**	**-**	**-**	**-**	**467.1600**
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง	-	467.1600	-	-	-	467.1600

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **213,596,700 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**208.2808**	**213.5967**	**221.5464**	**229.8140**	**238.4125**
เงินงบประมาณ	**208.2808**	**213.5967**	**221.5464**	**229.8140**	**238.4125**
- งบบุคลากร	203.7134	209.9692	217.9189	226.1865	234.7850
- งบดำเนินงาน	4.5674	3.6275	3.6275	3.6275	3.6275
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**213,596,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**209,969,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**145,166,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	67,832,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	77,333,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**64,802,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,627,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,627,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,342,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,252,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **1,607,524,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน **1,607,524,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการด้านการบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**109.2889**	**1,486.7993**	**-**	**11.4366**	**1,607.5248**
1. บริการด้านการบิน	62.6390	768.3409	-	10.7538	841.7337
2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	6.4799	11.9296	-	0.6828	19.0923
3. สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	40.1700	706.5288	-	-	746.6988

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90 (98.22)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80 (94.77)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,555.1300**	**1,607.5248**	**1,573.3055**	**467.8255**	**335.3355**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,555.1300**	**1,607.5248**	**1,573.3055**	**467.8255**	**335.3355**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.3878	109.2889	109.2889	109.2889	109.2889
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,423.7466	1,486.7993	1,452.5800	347.1000	214.6100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9956	11.4366	11.4366	11.4366	11.4366
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	**1,607,524,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**109,288,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**97,549,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	4,400,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,058,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,429,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,198,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	380,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	10,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,065,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,578,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,480,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(16) วัสดุอากาศยาน	36,762,900 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	636,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**11,739,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,516,000 บาท
(2) ค่าประปา	895,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	715,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	233,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,380,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,486,799,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,486,799,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,366,032,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	694,041,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)	21,482,000 บาท

(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			
1 รายการ			224,080,000 บาท
(3) รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร			
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน			22,000,000 บาท
(4) ใบพัดสำหรับเครื่องบิน CASA-300,400 ตำบลนครสวรรค์ออก			
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด			26,000,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน			3,864,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลร่อนทอง			
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2 คัน			2,576,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ			
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน			2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ			
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน			2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ			
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน			5,000,000 บาท
(10) รถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน ตำบลนครสวรรค์ออก			
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน			7,000,000 บาท
(11) รถลากเครื่องบิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์			
จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน			3,959,000 บาท
(12) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ			373,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	994,880,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	198,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	299,440,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	373,080,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	124,360,000	บาท	
(13) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง)			
ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี			
1 ลำ			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	520,000,000	บาท	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,301,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	296,400 บาท
(2) โครงการจัดซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายและระบบสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,929,600 บาท
(3) โครงการระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	1,075,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	633,731,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 23 หน่วย)	10,851,000 บาท
(2) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,256,500 บาท
(3) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	4,256,500 บาท
(4) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,256,500 บาท
(5) สถานีภาคพื้นระบบติดตามอากาศยาน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 สถานี	6,000,000 บาท
(6) เครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Flight Display ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7) เครื่องช่วยเดินอากาศ Attitude Heading Computer ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(8) เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar Transceiver ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar Antenna ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องช่วยเดินอากาศ Radio Altimeter Transceiver System พร้อมติดตั้ง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(11) เครื่องช่วยเดินอากาศ Radio Altimeter Transceiver ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(12) เครื่องช่วยเดินอากาศ NAV Receiver ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(13) เครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Standby Instrument System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,618,000 บาท
(14) เครื่องช่วยเดินอากาศ TAWS Computer Unit ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	6,200,000 บาท

(15) เครื่องช่วยเดินอากาศ Sky Watch Computer ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง			1,376,000 บาท
(16) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด			71,525,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,050,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	71,525,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	71,525,000	บาท	
(17) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			26,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,970,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,970,000	บาท	
(18) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			72,978,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,828,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	75,850,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	72,978,200	บาท	
(19) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด			13,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	
(20) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด			13,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	
(21) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด			13,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	

(22) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด			13,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000	บาท	
(23) ระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนที่เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			76,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,300,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,400,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,380,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	76,520,000	บาท	
(24) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			35,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,330,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,330,000	บาท	
(25) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด			17,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000	บาท	
(26) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด			17,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000	บาท	
(27) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด			17,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000	บาท	

(28) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด 17,399,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000	บาท

(29) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 15,799,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	19,799,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,799,000	บาท

(30) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 15,799,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	19,799,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,799,000	บาท

(31) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย) ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 76,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	380,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,000,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000	บาท

(32) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด 11,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000	บาท

(33) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด 11,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000	บาท

(34) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 11,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000	บาท

(35) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด			11,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000 บาท		
(36) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ชุด			11,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000 บาท		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			24,958,200 บาท
(1) ชุดควบคุมการทำงานของใบพัดเครื่องบิน CN ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด			8,868,400 บาท
(2) เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้กับเครื่องบิน Super King Air 350 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด			5,689,800 บาท
(3) เครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องบินขนาดกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง			10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**120,766,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			29,516,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			19,495,000 บาท
(2) อาคารบ้านพักและส่วนประกอบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			10,021,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			52,772,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			24,172,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,345,100 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,173,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,172,100 บาท		

(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก			
เฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			28,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,400,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,800,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,600,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			29,780,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,780,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) ปรับปรุงอาคารชุด 5 ชั้น 2 อาคาร ตำบลนครสวรรค์ออก			
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน			15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานที่ 4 สนามบินนครสวรรค์			
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน			12,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			8,697,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			8,697,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
3. งบรายจ่ายอื่น			**11,436,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			11,436,600 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **13,749,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง **13,749,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมทั้งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **63,132,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 63,132,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.7494**	**13.7494**
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	-	-	-	13.7494	13.7494

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90 (44.77)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.8845**	**13.7494**	**13.7494**	**13.7494**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.8845**	**13.7494**	**13.7494**	**13.7494**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.8845	13.7494	13.7494	13.7494	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง **13,749,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,749,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 13,749,400 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **467,160,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง **467,160,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,321,531,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,321,531,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**467.1600**	**-**	**-**	**-**	**467.1600**
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	467.1600	-	-	-	467.1600

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230 (190.44)	230	230	230	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**920.0516**	**467.1600**	**467.1600**	**467.1600**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**920.0516**	**467.1600**	**467.1600**	**467.1600**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	920.0516	467.1600	467.1600	467.1600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง	**467,160,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**467,160,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**467,160,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	25,000,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,050,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	60,138,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบินปฏิบัติการฝนหลวง	98,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,884,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกสารฝนหลวง	6,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,600,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	138,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	158,850,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,943,324,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 5,723,706,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูล โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ให้มีความถูกต้องและทันสมัย เพื่อการผลิตทางการเกษตรในสภาพพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม
2. เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ ได้รับการส่งเสริม สาธิตวิธีการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รวมถึงขยายผลแนวทางการพัฒนาที่ดินด้วยตัวเกษตรกรเอง เพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน
3. พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,943.3240**	**5,723.7064**	**4,598.1395**	**4,649.2389**	**2,404.5850**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,943.3240**	**5,723.7064**	**4,598.1395**	**4,649.2389**	**2,404.5850**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	20,000	15,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	715,317	589,717	589,717	589,717	585,717
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.2463**	**229.2022**	**209.7022**	**209.7022**	**154.5454**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.2682**	**153.4070**	**153.4070**	**153.4070**	**153.4070**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,670,410	2,592,551	2,540,507	2,547,607	2,291,207
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	1,097	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,654.3903**	**3,429.0351**	**2,376.8802**	**2,427.9796**	**2,096.6326**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	100,000	100,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.6800**	**53.9120**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	45,193	40,184	40,184	40,184	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,672.3142**	**1,668.2623**	**1,668.2623**	**1,668.2623**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	96,832	90,000	90,000	90,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.4250**	**189.8878**	**189.8878**	**189.8878**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,091,528,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**1,978,876,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,978,876,600	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**349,572,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	349,572,900	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**2,303,728,800**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,500,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	435,122,400	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	40,743,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	140,100,600	บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,668,262,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,071.7878**	**1,604.8770**	**3,026.8056**	**0.8610**	**19.3750**	**5,723.7064**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**1,071.7878**	**19.7403**	**-**	**-**	**-**	**1,091.5281**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**946.7156**	**1,011.9250**	**0.8610**	**19.3750**	**1,978.8766**
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	-	148.1710	-	0.8610	4.3750	153.4070
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	-	154.5454	-	-	-	154.5454
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	-	643.9992	1,011.9250	-	15.0000	1,670.9242
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**99.1951**	**250.3778**	**-**	**-**	**349.5729**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	8.0455	108.5424	-	-	116.5879
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	20.7070	-	-	-	20.7070
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	70.4426	141.8354	-	-	212.2780
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**19.5000**	**-**	**-**	**19.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	19.5000	-	-	19.5000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**363.1224**	**72.0000**	**-**	**-**	**435.1224**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	117.8878	72.0000	-	-	189.8878
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	90.7424	-	-	-	90.7424
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	25.7180	-	-	-	25.7180

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	8.7318	-	-	-	8.7318
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	120.0424	-	-	-	120.0424
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**40.7435**	**-**	**-**	**-**	**40.7435**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน	-	17.7725	-	-	-	17.7725
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน	-	5.3257	-	-	-	5.3257
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน	-	12.0497	-	-	-	12.0497
โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร	-	5.5956	-	-	-	5.5956
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**100.9506**	**39.1500**	**-**	**-**	**140.1006**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	-	53.9120	-	-	-	53.9120
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	-	22.6659	-	-	-	22.6659
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	-	4.3002	-	-	-	4.3002
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	-	-	39.1500	-	-	39.1500
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	-	6.3000	-	-	-	6.3000
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	9.7725	-	-	-	9.7725
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**34.4095**	**1,633.8528**	**-**	**-**	**1,668.2623**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	-	1.7943	52.9208	-	-	54.7151

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	3.2000	712.0000	-	-	715.2000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	-	29.4152	868.9320	-	-	898.3472

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,091,528,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,090.8044**	**1,091.5281**	**1,134.3994**	**1,178.9857**	**1,225.3554**
เงินงบประมาณ	**1,090.8044**	**1,091.5281**	**1,134.3994**	**1,178.9857**	**1,225.3554**
- งบบุคลากร	1,068.6204	1,071.7878	1,114.6591	1,159.2454	1,205.6151
- งบดำเนินงาน	22.1840	19.7403	19.7403	19.7403	19.7403
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,091,528,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,071,787,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**725,563,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	539,219,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	186,344,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**346,224,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,740,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,740,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,402,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	432,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,775,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **1,978,876,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา **153,407,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดินในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจนและพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**148.1710**	**-**	**0.8610**	**4.3750**	**153.4070**
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	125.7710	-	0.8610	4.3750	131.0070
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	22.4000	-	-	-	22.4000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000 (16,500,000)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.2682**	**153.4070**	**153.4070**	**153.4070**	**153.4070**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.2682**	**153.4070**	**153.4070**	**153.4070**	**153.4070**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.1025	148.1710	148.1710	148.1710	148.1710
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7607	0.8610	0.8610	0.8610	0.8610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3750	4.3750	4.3750	4.3750	4.3750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	**153,407,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**148,171,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**134,171,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,875,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	276,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,390,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,685,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,416,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	355,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,374,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	435,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,521,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,333,900 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,442,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,871,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	628,200 บาท
(14) วัสดุในการจัดทำแผนที่	17,448,400 บาท
(15) วัสดุภาคสนาม	1,116,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,000,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**861,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**861,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	861,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,375,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	4,375,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 154,545,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**154.5454**	**-**	**-**	**-**	**154.5454**
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	65.2300	-	-	-	65.2300
2. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	73.9154	-	-	-	73.9154
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	15.4000	-	-	-	15.4000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	705,717 (492,362)	585,717	585,717	585,717	585,717
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.6579**	**154.5454**	**154.5454**	**154.5454**	**154.5454**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.6579**	**154.5454**	**154.5454**	**154.5454**	**154.5454**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.6579	154.5454	154.5454	154.5454	154.5454
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน

การพัฒนาที่ดิน	**154,545,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**154,545,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**154,545,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,522,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	68,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,008,100 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,907,300 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,513,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	38,594,700 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา **1,670,924,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**643.9992**	**1,011.9250**	**-**	**15.0000**	**1,670.9242**
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	163.2503	122.9070	-	-	286.1573
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	14.9103	750.6180	-	13.1093	778.6376
3. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	30.4432	90.8000	-	-	121.2432
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	426.6679	-	-	1.8907	428.5586
5. สร้างนิคมการเกษตร	4.2725	11.2200	-	-	15.4925
6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	4.4550	36.3800	-	-	40.8350

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,222,140 (1,249,827)	2,188,507	2,188,507	2,188,507	2,188,507
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,717.3061**	**1,670.9242**	**658.9992**	**658.9992**	**658.9992**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,717.3061**	**1,670.9242**	**658.9992**	**658.9992**	**658.9992**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	668.7922	643.9992	643.9992	643.9992	643.9992
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,033.3354	1,011.9250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.1785	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	**1,670,924,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**643,999,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**606,694,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	577,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	45,406,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,080,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,976,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,777,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,480,100 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,865,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	538,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	500,623,100 บาท
(13) วัสดุในการจัดทำแผนที่	123,000 บาท
(14) วัสดุภาคสนาม	5,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**37,305,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	30,915,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
2. งบลงทุน	**1,011,925,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,011,925,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,657,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	25,757,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,980,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**982,268,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,500,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	12,500,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	969,768,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 434 รายการ (รวม 320,271,765 หน่วย)	969,768,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**15,000,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,000,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 349,572,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 116,587,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน และฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 878,470,500 บาท

- เงินงบประมาณ 878,470,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.0455**	**108.5424**	**-**	**-**	**116.5879**
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	8.0455	108.5424	-	-	116.5879

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,000 (8,555)	11,000	11,000	11,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**535.1788**	**116.5879**	**113.3519**	**113.3519**	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**535.1788**	**116.5879**	**113.3519**	**113.3519**	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7675	8.0455	8.0455	8.0455	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	521.4113	108.5424	105.3064	105.3064	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**116,587,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,045,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,045,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,930,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	728,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	538,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	770,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,829,000 บาท
2. งบลงทุน	**108,542,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**108,542,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,236,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,236,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,948,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**105,306,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,947,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)	9,947,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	95,358,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 11,112 หน่วย)	95,358,800 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **20,707,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **107,245,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 107,245,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.7070**	**-**	**-**	**-**	**20.7070**
1. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	20.7070	-	-	-	20.7070

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	4,000 (3,200)	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.1245**	**20.7070**	**20.7070**	**20.7070**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.1245**	**20.7070**	**20.7070**	**20.7070**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.1245	20.7070	20.7070	20.7070	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	**20,707,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,707,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,707,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	687,500 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	20,019,500 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 212,278,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้ชุมชน เกิดความพออยู่พอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,520,071,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,520,071,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.4426**	**141.8354**	**-**	**-**	**212.2780**
1. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	70.4426	141.8354	-	-	212.2780

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการพัฒนา	ไร่	106,870 (86,686)	102,700	102,700	102,700	102,700
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**670.9590**	**212.2780**	**212.2780**	**212.2780**	**212.2780**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**670.9590**	**212.2780**	**212.2780**	**212.2780**	**212.2780**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	232.4345	70.4426	70.4426	70.4426	70.4426
- งบลงทุน	ล้านบาท	438.5245	141.8354	141.8354	141.8354	141.8354
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**212,278,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**70,442,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**70,442,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,664,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,408,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	96,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,456,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	961,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,719,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	54,394,600 บาท
(10) วัสดุในการจัดทำแผนที่	704,000 บาท
2. งบลงทุน	**141,835,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,835,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,835,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,747,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 139 หน่วย)	7,747,400 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	991,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 1,386 หน่วย)	991,500 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	128,096,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 41,114 หน่วย)	128,096,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **19,500,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **19,500,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน
- เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,930,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,930,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.5000**	**-**	**-**	**19.5000**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	19.5000	-	-	19.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	20,000 (1,106)	15,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.4300**	**19.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.4300**	**19.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.0400	19.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**19,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**19,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15,000 หน่วย)	

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **435,122,400 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) **189,887,800 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการจัดทำและกำหนดเขตการใช้ที่ดินรายพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน ช่วยให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมทั้งลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวมีราคาตกต่ำและไม่มีคุณภาพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **772,109,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 772,109,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.8878**	**72.0000**	**-**	**-**	**189.8878**
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	46.6078	-	-	-	46.6078
2. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	71.2800	72.0000	-	-	143.2800

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5 (5)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000 (43,945)	90,000	90,000	90,000	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**202.4463**	**189.8878**	**189.8878**	**189.8878**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**202.4463**	**189.8878**	**189.8878**	**189.8878**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.4463	117.8878	117.8878	117.8878	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	72.0000	72.0000	72.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	**189,887,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**117,887,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**117,887,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,110,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,934,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,962,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,409,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,853,200 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,590,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	60,000,000 บาท
(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่	6,640,000 บาท
(10) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	900,000 บาท
(11) วัสดุภาคสนาม	298,500 บาท
2. งบลงทุน	**72,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	72,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 90,000 หน่วย)	72,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 90,742,400 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,692,000 บาท

- เงินงบประมาณ 434,692,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.7424**	**-**	**-**	**-**	**90.7424**
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	90.7424	-	-	-	90.7424

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	100,000 (58,563)	63,250	65,100	67,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.2165**	**90.7424**	**93.4646**	**96.2685**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.2165**	**90.7424**	**93.4646**	**96.2685**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.2165	90.7424	93.4646	96.2685	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**90,742,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**90,742,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**90,742,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,771,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,800,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	82,171,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **25,718,000 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนทางการผลิต และส่งเสริมให้ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **131,054,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,054,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.7180**	**-**	**-**	**-**	**25.7180**
1. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	25.7180	-	-	-	25.7180

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77 (66)	77	77	77	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.9000**	**25.7180**	**25.7180**	**25.7180**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.9000**	**25.7180**	**25.7180**	**25.7180**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.9000	25.7180	25.7180	25.7180	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **25,718,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **25,718,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **25,718,000 บาท**

(1) วัสดุการเกษตร 25,718,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8,731,800 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,609,200 บาท

- เงินงบประมาณ 46,609,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.7318**	**-**	**-**	**-**	**8.7318**
1. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8.7318	-	-	-	8.7318

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882 (680)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4138**	**8.7318**	**8.7318**	**8.7318**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4138**	**8.7318**	**8.7318**	**8.7318**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4138	8.7318	8.7318	8.7318	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **8,731,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **8,731,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **8,731,800 บาท**

(1) วัสดุการเกษตร 8,731,800 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **120,042,400 บาท**

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้ง พัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต โดยนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **550,629,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 550,629,400 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**120.0424**	**-**	**-**	**-**	**120.0424**
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	24.8044	-	-	-	24.8044
2. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	95.2380	-	-	-	95.2380

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	220,000 (72,567)	168,230	173,200	178,400	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.5906**	**120.0424**	**123.6436**	**127.3528**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.5906**	**120.0424**	**123.6436**	**127.3528**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.5906	120.0424	123.6436	127.3528	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**120,042,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**120,042,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**120,042,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,914,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	131,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,387,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,102,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	866,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	109,642,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **40,743,500 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน **17,772,500 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของสินค้าเกษตร ช่วยให้สามารถลดต้นทุนทางการผลิต
- เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,779,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,779,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.7725**	**-**	**-**	**-**	**17.7725**
1. วิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน	17.7725	-	-	-	17.7725

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	1 (-)	33	33	33	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4621**	**17.7725**	**17.7725**	**17.7725**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4621**	**17.7725**	**17.7725**	**17.7725**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4621	17.7725	17.7725	17.7725	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน	**17,772,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,772,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,772,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,243,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,744,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,331,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,106,300 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,303,300 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	804,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,240,700 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน 5,325,700 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์
- เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
- เพื่อการวิจัยและพัฒนาแบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ส่งเสริมการเจริญเติบโต ควบคุมวัชพืช และเพิ่มผลผลิตพืช

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,879,200 บาท

- เงินงบประมาณ 44,879,200 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3257**	**-**	**-**	**-**	**5.3257**
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินสำหรับพื้นที่ดินมีปัญหา	4.5037	-	-	-	4.5037
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	0.8220	-	-	-	0.8220

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	13 (-)	22	22	22	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.9021**	**5.3257**	**5.3257**	**5.3257**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.9021**	**5.3257**	**5.3257**	**5.3257**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9021	5.3257	5.3257	5.3257	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน	**5,325,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,325,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,325,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,409,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,006,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	234,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	702,500 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	851,600 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	138,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	982,900 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน **12,049,700 บาท**

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของสินค้าเกษตร ช่วยให้สามารถลดต้นทุนทางการผลิต
- เพื่อศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,908,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,908,200 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.0497**	**-**	**-**	**-**	**12.0497**
1. วิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน	8.5539	-	-	-	8.5539
2. วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน	3.4958	-	-	-	3.4958

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	14 (-)	46	46	46	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยพื้นฐานที่ได้เป็นองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.7591**	**12.0497**	**12.0497**	**12.0497**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7591**	**12.0497**	**12.0497**	**12.0497**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7591	12.0497	12.0497	12.0497	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน **12,049,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**12,049,700**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,049,700**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,597,800	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,493,500	บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	309,900	บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,016,000	บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,054,300	บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	105,200	บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,473,000	บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร **5,595,600 บาท**

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกร ช่วยให้สามารถลดต้นทุนทางการผลิต เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **57,961,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 57,961,700 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.5956**	**-**	**-**	**-**	**5.5956**
1. วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร	5.5956	-	-	-	5.5956

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	52 (-)	24	24	24	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.1749**	**5.5956**	**5.5956**	**5.5956**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.1749**	**5.5956**	**5.5956**	**5.5956**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.1749	5.5956	5.5956	5.5956	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดิน

เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร	**5,595,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,595,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,595,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,417,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,134,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	140,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	694,600 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	472,400 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	685,800 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **140,100,600 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ **53,912,000 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **109,824,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 109,824,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.9120**	**-**	**-**	**-**	**53.9120**
1. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัดภาคเหนือ	53.9120	-	-	-	53.9120

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	100,000 (58,039)	100,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.9120**	**53.9120**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.9120**	**53.9120**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.9120	53.9120	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือ	**53,912,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**53,912,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**53,912,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,000,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	15,912,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 22,665,900 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีมาตรฐานและครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,665,900 บาท

- เงินงบประมาณ 22,665,900 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.6659**	**-**	**-**	**-**	**22.6659**
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดภาคเหนือ	22.6659	-	-	-	22.6659

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	-	28,950	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับปัจจัยการผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**22.6659**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**22.6659**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.6659	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	**22,665,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,665,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,665,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,298,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,160,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	18,207,200 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ **4,000,000 บาท**

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน และครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0000**	**-**	**-**	**-**	**4.0000**
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดภาคเหนือ	4.0000	-	-	-	4.0000

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	-	1,100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ	**4,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,000,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	304,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	52,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,337,800 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร **4,300,200 บาท**

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการผลิต แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,300,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,300,200 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3002**	**-**	**-**	**-**	**4.3002**
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	1.6578	-	-	-	1.6578
2. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	2.6424	-	-	-	2.6424

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	-	6,154	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.3002**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.3002**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3002	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	**4,300,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,300,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,300,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	4,195,400 บาท

8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ **39,150,000 บาท**

8.7.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

8.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **77,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 77,430,000 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.1500**	**-**	**-**	**39.1500**
1. การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	39.1500	-	-	39.1500

8.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	4,400 (1,013)	4,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.2800**	**39.1500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.2800**	**39.1500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2800	39.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ **39,150,000 บาท**

1. งบลงทุน	**39,150,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,150,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,150,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4,500 หน่วย)	

8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน **6,300,000 บาท**

8.7.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง

8.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,300,000 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3000**	**-**	**-**	**-**	**6.3000**
1. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้	6.3000	-	-	-	6.3000

8.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	-	10,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.3000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.3000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	**6,300,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,300,000 บาท**
(1) วัสดุการเกษตร	6,300,000 บาท

8.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสม กับศักยภาพพื้นที่ของภาค **9,772,500 บาท**

8.7.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง

8.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,772,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,772,500 บาท

8.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.7725**	**-**	**-**	**-**	**9.7725**
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดภาคใต้	9.7725	-	-	-	9.7725

8.7.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	-	7,660	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ 4 จังหวัดภาคใต้ สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.7725**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.7725**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.7725	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค **9,772,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**9,772,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,772,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	194,400	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,440,000	บาท
(3) วัสดุการเกษตร	8,138,100	บาท

8.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **1,668,262,300 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน **54,715,100 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และเก็บกักน้ำ โดยการจัดการน้ำฝนที่ตกลงมาและกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย พร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ กำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี และปัตตานี

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **337,879,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 337,879,900 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7943**	**52.9208**	**-**	**-**	**54.7151**
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน	1.7943	52.9208	-	-	54.7151

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	7 (-)	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.7346**	**54.7151**	**54.7151**	**54.7151**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.7346**	**54.7151**	**54.7151**	**54.7151**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0316	1.7943	1.7943	1.7943	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.7030	52.9208	52.9208	52.9208	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	**54,715,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,794,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,794,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,439,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	55,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**52,920,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,920,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,920,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	52,920,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,920,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน **715,200,000 บาท**

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,058,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,058,600,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2000**	**712.0000**	**-**	**-**	**715.2000**
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	3.2000	712.0000	-	-	715.2000

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	45,000 (32,186)	40,000	40,000	40,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,913.0000**	**715.2000**	**715.2000**	**715.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,913.0000**	**715.2000**	**715.2000**	**715.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6000	3.2000	3.2000	3.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,909.4000	712.0000	712.0000	712.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	**715,200,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,200,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,200,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,139,500	บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000	บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	260,500	บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	บาท
2. งบลงทุน	**712,000,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**712,000,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**712,000,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	712,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	712,000,000	บาท
รวม 3,017 รายการ (รวม 40,000 หน่วย)		

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ **898,347,200 บาท**

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ
- เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,048,196,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,048,196,300 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.4152**	**868.9320**	**-**	**-**	**898.3472**
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	29.4152	868.9320	-	-	898.3472

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	186 (64)	177	177	177	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,353.1547**	**898.3472**	**898.3472**	**898.3472**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,353.1547**	**898.3472**	**898.3472**	**898.3472**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.7716	29.4152	29.4152	29.4152	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,320.3831	868.9320	868.9320	868.9320	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	**898,347,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**29,415,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,415,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,914,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,080,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,830,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,465,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,439,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,686,400 บาท
2. งบลงทุน	**868,932,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**868,932,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**868,932,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	868,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 177 รายการ (รวม 177 หน่วย)	868,932,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**4,241,944,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**4,136,478,600 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพันธุ์พืชใหม่ เทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้ในการผลิตพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชมีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศและสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้
4. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างรายได้และมีความยั่งยืน
5. บริหารความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ และพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6. การบริการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืช ในการนำเข้า-ส่งออกผ่านด่านเศรษฐกิจพิเศษให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,241.9441**	**4,136.4786**	**4,495.4768**	**4,664.6064**	**3,559.0687**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,241.9441**	**4,136.4786**	**4,495.4768**	**4,664.6064**	**3,559.0687**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัย ต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้อง ตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ	134,000/ 45,000/ 300,000	145,000/ 50,000/ 350,000	160,000/ 50,000/ 385,000	176,000/ 60,000/ 423,000	193,000/ 66,000/ 465,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตที่สุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93	93	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,538.5206**	**2,439.8443**	**2,838.0687**	**2,898.0687**	**3,003.0687**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของกรมร่วมดูแล ปกป้อง ปลูกรักษา พันธุกรรมพืชในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ	แห่ง	-	27	27	27	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.4843**	**75.1517**	**79.0000**	**81.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้เพิ่มเติม	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25	25	25	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	11,000	10,000	11,000	12,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.2550**	**25.0888**	**31.0000**	**34.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2561**	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**
4. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	109,300	91,000	92,000	93,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850	850	860	870	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.4985**	**158.8476**	**182.7711**	**206.5337**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เกษตรกรได้พันธุ์พืชคุณภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิต	ตัน	26	30	30	35	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ผลิต	ต้น/เมล็ดงอก	300,000/420,000	300,000/500,000	300,000/600,000	300,000/600,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มะพร้าวที่ผลิต	ต้น/ผล	1,400,000/2,020,000	300,000/5,000,000	300,000/5,000,000	300,000/5,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มันสำปะหลังที่ผลิต	ท่อน	17,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สับปะรดที่ผลิต	หน่อ	200,000	250,000	250,000	250,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.8239**	**125.4492**	**155.0000**	**170.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	63	63	64	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000	2,000	4,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	5	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**395.1243**	**168.0620**	**186.0000**	**196.0000**	**204.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกพืช ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิตผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	2	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยางและสถานที่เก็บยางเพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบขอใบอนุญาต ใบรับรอง การนำเข้า นำผ่าน และส่งออก พืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระบบ NSW	ระบบ	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**35.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ครัวเรือน	70,000	70,000	70,000	70,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ไร่	2,000	2,000	2,000	2,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.4241**	**53.7056**	**55.0000**	**57.3890**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	218	181	231	233	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืชที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	9	9	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มเป้าหมายพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดหรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละของชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่สิ้นสุดปี 62	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**517.1545**	**469.3688**	**498.6870**	**507.5400**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	-	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานที่เกษตรกรและผู้ประกอบการมาใช้บริการ	ศูนย์	-	1	2	3	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**32.3159**	**40.0000**	**45.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่เหมาะสมกับพืชในพื้นที่	ไร่	1,500	1,500	1,500	1,500	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.9024**	**21.2012**	**23.0000**	**25.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. พัฒนาด่านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	รายการ	11	14	14	14	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4151**	**23.1227**	**25.7000**	**26.2000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. งานวิจัยด้านพืชได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนบูรณาการ/ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	227	190	241	243	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืชจุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**284.3993**	**449.5235**	**310.0000**	**340.0000**	**352.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000	5,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก.ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	320	350	360	370	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.8336**	**37.5000**	**41.2500**	**45.3750**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
15. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.1085**	**22.2973**	**30.0000**	**32.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,186,032,800**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**871,397,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	871,397,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**75,151,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	75,151,700	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**1,003,897,100**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,088,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	451,316,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	23,122,700	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	35,000,000	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	469,368,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,125.2576**	**1,462.8101**	**320.0139**	**5.2084**	**223.1886**	**4,136.4786**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**2,125.2576**	**60.7752**	**-**	**-**	**-**	**2,186.0328**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**470.7300**	**172.2700**	**5.2084**	**223.1886**	**871.3970**
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	-	129.3982	91.7283	5.2084	223.1886	449.5235
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	-	151.0313	17.0307	-	-	168.0620
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	190.3005	63.5110	-	-	253.8115
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**71.3141**	**3.8376**	**-**	**-**	**75.1517**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	71.3141	3.8376	-	-	75.1517
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**25.0888**	**-**	**-**	**-**	**25.0888**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	25.0888	-	-	-	25.0888
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**361.3332**	**89.9836**	**-**	**-**	**451.3168**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	21.2012	-	-	-	21.2012
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	115.1380	43.7096	-	-	158.8476
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	18.3973	3.9000	-	-	22.2973
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	37.5000	-	-	-	37.5000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	96.4698	28.9794	-	-	125.4492
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	53.7056	-	-	-	53.7056
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	18.9213	13.3946	-	-	32.3159

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**4.2000**	**18.9227**	**-**	**-**	**23.1227**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	4.2000	18.9227	-	-	23.1227
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**35.0000**	**-**	**-**	**35.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านยาง	-	-	7.0000	-	-	7.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application) สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง	-	-	2.0000	-	-	2.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	26.0000	-	-	26.0000
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**469.3688**	**-**	**-**	**-**	**469.3688**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	-	469.3688	-	-	-	469.3688

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,186,032,800 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,185.0111**	**2,186.0328**	**2,563.0687**	**2,603.0687**	**2,683.0687**
เงินงบประมาณ	**2,185.0111**	**2,186.0328**	**2,563.0687**	**2,603.0687**	**2,683.0687**
- งบบุคลากร	2,124.2855	2,125.2576	2,500.0000	2,540.0000	2,620.0000
- งบดำเนินงาน	60.7256	60.7752	63.0687	63.0687	63.0687
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,186,032,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,125,257,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**992,904,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	767,838,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	225,065,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,132,353,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**60,775,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,775,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,248,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,886,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,345,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **871,397,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร **449,523,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**129.3982**	**91.7283**	**5.2084**	**223.1886**	**449.5235**
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	15.3835	3.0000	-	-	18.3835
2. วิจัยและพัฒนา	78.2168	88.7283	5.2084	223.1886	395.3421
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	35.7979	-	-	-	35.7979

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	227 (227)	190	241	243	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12 (12)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืชจุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (30,000)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**284.3993**	**449.5235**	**310.0000**	**340.0000**	**352.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**284.3993**	**449.5235**	**310.0000**	**340.0000**	**352.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.3859	129.3982	290.0000	310.0000	321.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.0832	91.7283	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7097	5.2084	5.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2205	223.1886	15.0000	24.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	**449,523,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**129,398,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,398,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,509,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,229,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,067,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,048,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,844,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,342,100 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	564,000 บาท
(10) ค่าจัดนิทรรศการ	1,739,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,202,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,677,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,379,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,344,300 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	27,353,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**70,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	55,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,250,000 บาท
2. งบลงทุน	**91,728,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,728,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**38,683,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 46 หน่วย)	463,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,071,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,728,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลพรรณพืชและเชื้อพันธุกรรมพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	88,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,711,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 85 หน่วย)	14,120,600 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนในดินและพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบคุณภาพกลิ่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,430,000 บาท
(5) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงแบบกระเป๋าหิ้วพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องระเหยสุญญากาศ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,287,000 บาท
(7) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่อง (HPLC) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(8) ชุดศึกษาเนื้อเยื่อพืช ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,574,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,044,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,456,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,456,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,237,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	13,237,200 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,464,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	20,464,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,124,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,124,200 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	961,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	961,900 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,235,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,235,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,262,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,262,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	616,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	616,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	718,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	718,600 บาท
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	968,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	968,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,208,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,208,400 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	1,008,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	9,300 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	58,500 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,150,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	315,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	177,100 บาท

7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,600 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,400 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	472,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**223,188,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,439,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระเงินให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลฎีกา (คดีกล้ายาง)	211,748,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต **168,062,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**151.0313**	**17.0307**	**-**	**-**	**168.0620**
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	108.1207	-	-	-	108.1207
2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	33.9106	16.4766	-	-	50.3872
3. แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	9.0000	0.5541	-	-	9.5541

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	63 (63)	63	64	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000 (927)	2,000	4,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**261.3995**	**168.0620**	**186.0000**	**196.0000**	**204.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**261.3995**	**168.0620**	**186.0000**	**196.0000**	**204.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	207.8367	151.0313	186.0000	196.0000	204.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.5628	17.0307	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	**168,062,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**151,031,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**151,031,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,990,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,282,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,940,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,644,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,351,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,346,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	533,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	594,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,931,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	791,800 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	725,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	625,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,298,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,369,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	213,400 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	53,277,900 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,113,100 บาท
2. งบลงทุน	**17,030,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,030,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,759,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	613,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,805,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แชวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	498,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	498,700 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	526,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	526,100 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,028,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 21 หน่วย)	2,228,200 บาท
(2) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,271,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,094,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,094,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,081,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,081,400 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,895,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,895,300 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **253,811,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**190.3005**	**63.5110**	**-**	**-**	**253.8115**
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	190.3005	63.5110	-	-	253.8115

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	134,000/ 45,000/ 300,000 (40,200/ 7,625/ 213,647)	145,000/ 50,000/ 350,000	160,000/ 50,000/ 385,000	176,000/ 60,000/ 423,000	193,000/ 66,000/ 465,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93 (-)	93	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**353.5095**	**253.8115**	**275.0000**	**295.0000**	**320.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**353.5095**	**253.8115**	**275.0000**	**295.0000**	**320.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.1921	190.3005	275.0000	295.0000	320.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3174	63.5110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	**253,811,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**190,300,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**141,700,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,948,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,085,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,521,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,575,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	830,900 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,921,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,438,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,624,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,590,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	850,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	809,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,040,400 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,249,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	865,900 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200,500 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	682,700 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**48,600,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	33,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**63,511,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,511,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**55,498,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,633,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 23 หน่วย)	2,633,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,358,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,358,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,497,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,997,200 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 269 หน่วย)	
(2) ชุดพัฒนาโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายสำหรับสมองกล	
ฝังตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	276,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	276,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,543,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,293,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์หามวลอย่างละเอียด	
(LC-MS/MS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยหลักการเผา	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave พร้อมอุปกรณ์	
ประกอบ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,650,000 บาท
(6) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ	
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ตำบลตะปอน	
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคการดูดกลืนคลื่นแสงของโมเลกุล	
(UV-VIS spectrophotometer) แบบ Double beam พร้อม	
ชุดดูดสารละลาย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,100,000 บาท
(9) เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave พร้อมอุปกรณ์	
ประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,650,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,013,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,192,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,192,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,366,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,366,500	บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,954,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,954,500	บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 75,151,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 75,151,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษปี พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และแผนแม่บทของมูลนิธิชัยพัฒนา
- เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชท้องถิ่น เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าใจเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษ
- เพื่อขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 414,538,300 บาท

- เงินงบประมาณ 414,538,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.3141**	**3.8376**	**-**	**-**	**75.1517**
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5.2686	-	-	-	5.2686
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	66.0455	3.8376	-	-	69.8831

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000 (8,400)	12,000	12,000	12,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของกรมร่วมดูแล ปกป้อง ปลูกรักษา พันธุกรรมพืชในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ	แห่ง	-	27	27	27	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**178.8866**	**75.1517**	**79.0000**	**81.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**178.8866**	**75.1517**	**79.0000**	**81.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	169.5438	71.3141	79.0000	81.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3428	3.8376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**75,151,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,314,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,314,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,720,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	511,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,235,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,035,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	639,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,324,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	986,600 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,100 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,329,300 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,512,600 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	31,616,200 บาท
2. งบลงทุน	**3,837,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,837,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,052,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,052,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,052,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,784,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,544,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,544,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	880,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	360,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **25,088,800 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **25,088,800 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น เปิดโอกาส ให้เกษตรกรได้ "เข้าใจ เข้าถึง" องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้มีส่วนร่วมในการ "พัฒนา" องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อสร้างความหลากหลายและความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีที่สามารถลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมภาวะโลกร้อน และจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ผ่อนคลายความตึงเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **175,758,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 175,758,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.0888**	**-**	**-**	**-**	**25.0888**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	25.0888	-	-	-	25.0888

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	11,000 (8,942)	10,000	11,000	12,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้เพิ่มเติม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.6696**	**25.0888**	**31.0000**	**34.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.6696**	**25.0888**	**31.0000**	**34.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.6696	25.0888	31.0000	34.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**25,088,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,088,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,088,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	298,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,101,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,160,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	906,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	896,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	162,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,340,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	219,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	8,003,700 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **451,316,800 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร **21,201,200 บาท**

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ Zoning

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **112,581,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 112,581,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.2012**	**-**	**-**	**-**	**21.2012**
1. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri Map	21.2012	-	-	-	21.2012

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่เหมาะสมกับพืชในพื้นที่	ไร่	1,500 (1,043)	1,500	1,500	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.3799**	**21.2012**	**23.0000**	**25.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.3799**	**21.2012**	**23.0000**	**25.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.3799	21.2012	23.0000	25.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	**21,201,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,201,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,201,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	749,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,324,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	510,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	340,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,250,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	504,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,101,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	913,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,386,200 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,262,100 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	858,200 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 158,847,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ผัก/ผลไม้) ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพดีที่เหมาะสมของพืช (GAP)

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 807,677,900 บาท

- เงินงบประมาณ 807,677,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**115.1380**	**43.7096**	**-**	**-**	**158.8476**
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	115.1380	43.7096	-	-	158.8476

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	109,300 (52,282)	91,000	92,000	93,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850 (406)	850	860	870	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**259.5255**	**158.8476**	**182.7711**	**206.5337**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.5255**	**158.8476**	**182.7711**	**206.5337**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.3915	115.1380	182.7711	206.5337	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1340	43.7096	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**158,847,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**115,138,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**115,138,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,566,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,111,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,706,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	794,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,180,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,157,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,279,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,715,400 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,405,500 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,720,500 บาท
2. งบลงทุน	**43,709,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,709,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,510,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	414,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	414,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,948,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,948,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	31,148,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	8,598,200 บาท
(2) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมชุด Post Column Derivatization แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	11,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลวความดันสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมตัวตรวจวัดชนิด Micro Electron Capture Detector พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่างของเหลวอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(5) ชุดฉีดสารตัวอย่างของเหลวหรือของแข็งโดยใช้ไอ Automatic Headspace Sampler ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(6) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,198,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,094,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,094,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,733,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,733,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	371,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	371,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 22,297,300 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย และการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้อง
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตร

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,087,300 บาท

- เงินงบประมาณ 114,087,300 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.3973**	**3.9000**	**-**	**-**	**22.2973**
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	18.3973	3.9000	-	-	22.2973

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000 (1,904)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.7900**	**22.2973**	**30.0000**	**32.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7900**	**22.2973**	**30.0000**	**32.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7900	18.3973	30.0000	32.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**22,297,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,397,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,397,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,056,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,348,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,991,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	982,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	410,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,340,700 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	752,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,138,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,375,600 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,001,400 บาท
2. งบลงทุน	**3,900,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,900,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,900,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,900,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,900,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 37,500,000 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่เป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดสู่เกษตรกรเครือข่ายได้

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน 16 ชนิดพืช

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,039,900 บาท

- เงินงบประมาณ 194,039,900 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.5000**	**-**	**-**	**-**	**37.5000**
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	37.5000	-	-	-	37.5000

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000 (7,556)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	320 (291)	350	360	370	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.9149**	**37.5000**	**41.2500**	**45.3750**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9149**	**37.5000**	**41.2500**	**45.3750**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.9149	37.5000	41.2500	45.3750	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **37,500,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**37,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**37,500,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,051,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	46,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,271,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,902,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	850,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,236,600 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	432,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,289,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,784,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	635,700 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 125,449,200 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 869,631,200 บาท

- เงินงบประมาณ 869,631,200 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**96.4698**	**28.9794**	**-**	**-**	**125.4492**
1. ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	4.4737	-	-	-	4.4737
2. ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	37.3620	-	-	-	37.3620
3. ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	37.8161	-	-	-	37.8161
4. ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	15.3771	-	-	-	15.3771
5. ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	1.4409	28.9794	-	-	30.4203

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิต	ตัน	26 (26)	30	30	35	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ผลิต	ต้น/เมล็ดงอก	300,000/ 420,000 (300,763/ 105,000)	300,000/ 500,000	300,000/ 600,000	300,000/ 600,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มะพร้าวที่ผลิต	ต้น/ผล	1,400,000/ 2,020,000 (15,673/ 6,980)	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มันสำปะหลังที่ผลิต	ท่อน	17,000,000 (-)	18,000,000	20,000,000	20,000,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สับปะรดที่ผลิต	หน่อ	200,000 (-)	250,000	250,000	250,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**419.1820**	**125.4492**	**155.0000**	**170.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**419.1820**	**125.4492**	**155.0000**	**170.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	324.6702	96.4698	155.0000	170.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5118	28.9794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**125,449,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**96,469,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**96,469,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	87,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,369,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,415,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	567,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,254,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,572,700 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	252,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,106,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,662,800 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	299,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	289,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	271,300 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	975,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,037,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	88,200 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	52,695,400 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	525,800 บาท
2. งบลงทุน	**28,979,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,979,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,304,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	253,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	253,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,757,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,948,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถยกโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,059,300 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	74,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	74,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,305,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 41 หน่วย)	6,205,600 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	880,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,034,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,034,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,675,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,032,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,032,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,134,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,134,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	308,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	308,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **53,705,600 บาท**

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์ให้มีความรู้ในการจัดการปลูกพืชอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มพื้นที่การผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยจัดทำแปลงต้นแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรผสมผสาน

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในภูมิภาคและแปลงเกษตรกร รวมทั้งดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านวิชาการเกษตรด้านพืช และพื้นที่โครงการพิเศษอื่น ๆ

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **225,268,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 225,268,700 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.7056**	**-**	**-**	**-**	**53.7056**
1. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	46.1506	-	-	-	46.1506
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	2.4908	-	-	-	2.4908
3. เกษตรผสมผสาน	5.0642	-	-	-	5.0642

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700 (2,075)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ครัวเรือน	70,000 (-)	70,000	70,000	70,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ / แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ไร่	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.1741**	**53.7056**	**55.0000**	**57.3890**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.1741**	**53.7056**	**55.0000**	**57.3890**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.1741	53.7056	55.0000	57.3890	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**53,705,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**53,705,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**53,705,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,087,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,725,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,165,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,789,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,560,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,927,400 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,030,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,793,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	23,033,700 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 32,315,900 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) การบริหารจัดการแปลงเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Smart Data Management) เพื่อใช้ในการตัดสินใจผลิตพืช
- เพื่อการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมและหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 11 แห่ง

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,315,900 บาท

- เงินงบประมาณ 117,315,900 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.9213**	**13.3946**	**-**	**-**	**32.3159**
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	18.9213	13.3946	-	-	32.3159

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	-	9	9	9	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานที่เกษตรกรและผู้ประกอบการมาใช้บริการ	ศูนย์	-	1	2	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**32.3159**	**40.0000**	**45.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**32.3159**	**40.0000**	**45.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.9213	40.0000	45.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.3946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	**32,315,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,921,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,921,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,386,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,896,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,035,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,252,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	750,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,027,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	946,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,276,500 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,700 บาท
2. งบลงทุน	**13,394,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,394,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,394,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,974,600 บาท
(1) เครื่องชั่งน้ำหนัก พิกัดโหลดไม่ต่ำกว่า 60 ตัน ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,974,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	420,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการ (Workshop) ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	10,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **23,122,700 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **23,122,700 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด่านตรวจพืชจำนวน 14 ด่าน ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากล

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืช จำนวน 14 ด่าน

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **116,797,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 116,797,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2000**	**18.9227**	**-**	**-**	**23.1227**
1. เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.2000	18.9227	-	-	23.1227

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	รายการ	11 (-)	14	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.7746**	**23.1227**	**25.7000**	**26.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.7746**	**23.1227**	**25.7000**	**26.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4400	4.2000	25.7000	26.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.3346	18.9227	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**23,122,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,200,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,200,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,200,000 บาท
2. งบลงทุน	**18,922,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,922,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,311,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,934,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,934,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,377,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,377,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,611,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,636,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,636,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,135,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,135,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	37,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,701,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,701,700 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **35,000,000 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านยาง **7,000,000 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ควบคุมยาง 6 แห่ง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี หนองคาย บุรีรัมย์ และเชียงราย)

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,000,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.0000**	**-**	**-**	**7.0000**
1. พัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ผ่าน NSW	-	7.0000	-	-	7.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	2 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.0000**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านยาง	**7,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**7,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,000,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application) สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง **2,000,000 บาท**

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นำเข้า-ส่งออก และการตรวจปล่อยสินค้ากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window
- เพื่อพัฒนาระบบเพื่อรองรับ Single Form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยางให้รองรับการทำ Single Form

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ควบคุมยาง 6 แห่ง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี หนองคาย บุรีรัมย์ และเชียงราย)

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,000,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.0000**	**-**	**-**	**2.0000**
1. พัฒนา Application สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยางเพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านยางผ่านระบบ NSW	-	2.0000	-	-	2.0000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยางและสถานที่เก็บยางเพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application)

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง	**2,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**2,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) การพัฒนา Application สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง เพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ **26,000,000 บาท**

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่าน พืช ผลผลิตพืช ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความพร้อมในการรองรับ e-Phyto certification ในกลุ่ม ASEAN Single Windows รวมถึงต่างประเทศที่กรมวิชาการเกษตรได้มีข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล e-Phyto
- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่านพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่าน และส่งออก ปุ๋ย ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษ การชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- เพื่อพัฒนาระบบการขอใบอนุญาต ใบรับรอง เพื่อการนำเข้าส่งออก และนำผ่านของพืช ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผ่านช่องทางเดียวของกรมวิชาการเกษตร และการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,000,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.0000**	**-**	**-**	**26.0000**
1. พัฒนาระบบบูรณาการและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรอง ผ่านระบบ NSW	-	26.0000	-	-	26.0000

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบขอใบอนุญาต ใบรับรองการนำเข้า นำผ่าน และส่งออก พืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิต ให้เป็นมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระบบ NSW	ระบบ	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ **26,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **26,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **26,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **26,000,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,000,000 บาท

(1) การพัฒนาระบบบูรณาการและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ขอใบรับรอง ใบอนุญาต นำเข้า - ส่งออก นำผ่านพืช ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ 26,000,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **469,368,800 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม **469,368,800 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้จริงรวมทั้งมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน
- กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากผลการวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงและ/หรือต่อยอดได้

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เพื่อให้แปลงทดลอง โรงเรือน และห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- แปลงเกษตรกร หรือพื้นที่สังคม ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่กระจายทั่วทุกภาค

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,525,342,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,525,342,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**469.3688**	**-**	**-**	**-**	**469.3688**
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พืชพื้นฐานการเกษตรด้านพืช	19.5912	-	-	-	19.5912
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่	449.7776	-	-	-	449.7776

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	218 (218)	181	231	233	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืชที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	9 (9)	9	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มเป้าหมาย พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดหรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละของชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่สิ้นสุดปี 62	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,049.7464**	**469.3688**	**498.6870**	**507.5400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,049.7464**	**469.3688**	**498.6870**	**507.5400**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,037.2464	469.3688	498.6870	507.5400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม **469,368,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**469,368,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**469,368,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,940,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,570,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,907,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,379,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,156,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	92,503,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,421,800 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,920,000 บาท
(9) ค่าจัดนิทรรศการ	6,047,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	6,142,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,805,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	8,028,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,419,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,133,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,281,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,030,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,420,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	122,490,400 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,769,300 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**12,388,792,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**6,340,569,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพึ่งพาตนเองได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,388.7921**	**6,340.5695**	**6,386.3010**	**6,706.8709**	**5,502.7116**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,388.7921**	**6,340.5695**	**6,386.3010**	**6,706.8709**	**5,502.7116**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตร มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	7,620	7,670	7,850	7,850	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่าย/สร้างรายได้	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	91,865	103,215	186,750	188,380	188,380
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	ราย	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตรของตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชในพื้นที่โครงการหลวง และเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน	ราย	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	ราย	8,000	4,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่	ราย	15,720	15,720	15,720	15,720	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,758.8322**	**4,856.7116**	**4,973.8872**	**5,253.9108**	**5,502.7116**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย	-	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (ไม้ดอกไม้ประดับ)	ราย	450	180	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	ราย	-	1,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย	-	2,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย	-	2,800	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	154	154	154	154	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนสามารถต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่สามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบได้	ระบบ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับการพัฒนา	แหล่ง	49	55	55	55	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลดลง	ไร่	-	100,000	100,000	100,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	12,400	8,100	8,100	8,100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้มีการนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อยื่นขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	60	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ราย	-	6,900	6,900	6,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ยอมรับเทคโนโลยีและนำความรู้ไปปฏิบัติมีต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชลดลง	ร้อยละ	-	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า	แปลง	1,200	1,750	1,750	1,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีต้นทุนลดลง และผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	10	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้	จังหวัด	77	77	77	77	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	23,145	26,110	26,110	26,110	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Smart Famer ที่มีทักษะทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านการเกษตร และเป็นต้นแบบได้	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศพก.ที่ได้รับการพัฒนาและเครือข่ายที่มีความพร้อมให้บริการแก่เกษตรกร	ศูนย์	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.และศูนย์เครือข่ายสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตพืชอื่น	ไร่	100,000	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ครัวเรือน	70,000	33,500	33,500	33,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ไร่	-	1,540	1,540	1,540	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ร้อยละ	-	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	5,000	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,629.9599**	**1,483.8579**	**1,412.4138**	**1,452.9601**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**4,007,247,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**719,112,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	719,112,200	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**93,852,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	93,852,400	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**1,520,357,400**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,676,500	บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	4,080,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,278,926,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	10,578,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	143,936,600	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	46,336,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	16,823,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,948.1652**	**1,893.5886**	**227.1177**	**200.0000**	**71.6980**	**6,340.5695**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**3,948.1652**	**59.0823**	**-**	**-**	**-**	**4,007.2475**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**517.0965**	**144.7177**	**-**	**57.2980**	**719.1122**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	517.0965	144.7177	-	57.2980	719.1122
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**93.8524**	**-**	**-**	**-**	**93.8524**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.6000	-	-	-	3.6000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	4.2000	-	-	-	4.2000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	86.0524	-	-	-	86.0524
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**19.6765**	**-**	**-**	**-**	**19.6765**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	19.6765	-	-	-	19.6765
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	**-**	**4.0800**	**-**	**-**	**-**	**4.0800**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	-	4.0800	-	-	-	4.0800
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**1,064.5268**	**-**	**200.0000**	**14.4000**	**1,278.9268**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	20.5620	-	-	-	20.5620
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	95.3122	-	-	-	95.3122
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	-	8.8934	-	-	-	8.8934

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	59.7100	-	-	-	59.7100
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	19.5199	-	-	14.4000	33.9199
โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	485.4805	-	-	-	485.4805
โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	282.2657	-	-	-	282.2657
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	34.0035	-	200.0000	-	234.0035
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	58.7796	-	-	-	58.7796
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**10.5780**	**-**	**-**	**-**	**10.5780**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	-	10.5780	-	-	-	10.5780
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**61.5366**	**82.4000**	**-**	**-**	**143.9366**
โครงการที่ 1 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	-	61.5366	82.4000	-	-	143.9366
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**46.3365**	**-**	**-**	**-**	**46.3365**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	-	18.5400	-	-	-	18.5400
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่	-	6.3365	-	-	-	6.3365
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	-	0.9000	-	-	-	0.9000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	20.5600	-	-	-	20.5600

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**16.8230**	**-**	**-**	**-**	**16.8230**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	-	16.8230	-	-	-	16.8230

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **4,007,247,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**4,131.1081**	**4,007.2475**	**4,247.6823**	**4,502.5432**	**4,772.6959**
เงินงบประมาณ	**4,131.1081**	**4,007.2475**	**4,247.6823**	**4,502.5432**	**4,772.6956**
- งบบุคลากร	4,059.8227	3,948.1652	4,185.0551	4,436.1584	4,702.3280
- งบดำเนินงาน	71.2854	59.0823	62.6272	66.3848	70.3679
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**4,007,247,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,948,165,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,449,491,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	3,263,438,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	186,053,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**498,673,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**59,082,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,082,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,286,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	220,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,328,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,645,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **719,112,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **719,112,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**517.0965**	**144.7177**	**-**	**57.2980**	**719.1122**
1. การพัฒนาเกษตรกร	199.5362	-	-	18.0000	217.5362
2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	3.0000	-	-	-	3.0000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	314.5603	144.7177	-	39.2980	498.5760

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	91,865 (73,532)	103,215	186,750	188,380	188,380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	70 (95.92)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**798.8385**	**719.1122**	**591.6224**	**609.3709**	**627.6522**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**798.8385**	**719.1122**	**591.6224**	**609.3709**	**627.6522**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	553.4711	517.0965	532.6054	548.5835	565.0411
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.3689	144.7177	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.9985	57.2980	59.0170	60.7874	62.6111
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**719,112,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**517,096,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**399,342,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,560,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,151,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,528,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,192,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	960,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,796,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	155,990,900 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,133,000 บาท
(10) ค่าโล่และเงินรางวัล	1,338,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	10,804,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,184,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,772,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	42,885,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**117,754,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	55,646,900 บาท
(2) ค่าประปา	5,481,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	23,653,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,972,200 บาท
2. งบลงทุน	**144,717,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**144,717,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,251,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,858,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 96 รายการ (รวม 96 หน่วย)	3,858,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,944,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 824 หน่วย)	11,604,600 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,340,000 บาท

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,448,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,448,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**119,466,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,969,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	64,969,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,999,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	5,999,400 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,674,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	22,674,100 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,125,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 44 หน่วย)	14,125,200 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,698,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	11,698,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**57,298,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,408,400	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง	14,000,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,350,000	บาท
5) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ)	500,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน International Horticultural Exhibition : Beijing EXPO 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	20,039,600	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **93,852,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **3,600,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะการผลิตทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้มีพืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงาน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และตาก

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,266,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,266,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.6000**	**-**	**-**	**-**	**3.6000**
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3.6000	-	-	-	3.6000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชในพื้นที่โครงการหลวงและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน	ราย	8,700 (8,500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (97.70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5851**	**3.6000**	**3.6460**	**3.6934**	**3.7422**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5851**	**3.6000**	**3.6460**	**3.6934**	**3.7422**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5851	3.6000	3.6460	3.6934	3.7422
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**3,600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,600,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,600,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	95,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,615,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,890,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร **4,200,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินมีความรู้และทักษะการผลิตทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ โดยยึดหลักการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 53 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,123,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,123,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2000**	**-**	**-**	**-**	**4.2000**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4.2000	-	-	-	4.2000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	ราย	16,200 (10,449)	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ร้อยละ	60 (64.50)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5520**	**4.2000**	**4.3260**	**4.4558**	**4.5895**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5520**	**4.2000**	**4.3260**	**4.4558**	**4.5895**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5520	4.2000	4.3260	4.4558	4.5895
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **4,200,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,200,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,200,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,400,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 86,052,400 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ส่วนพระองค์
- เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 830,342,700 บาท

- เงินงบประมาณ 830,342,700 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**86.0524**	**-**	**-**	**-**	**86.0524**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86.0524	-	-	-	86.0524

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	ราย	306,821 (281,286)	62,500	62,500	62,500	62,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตรของตนเอง	ร้อยละ	70 (91.68)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**470.3315**	**86.0524**	**88.6340**	**91.2930**	**94.0318**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**470.3315**	**86.0524**	**88.6340**	**91.2930**	**94.0318**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	470.3315	86.0524	88.6340	91.2930	94.0318
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**86,052,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**86,052,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**86,052,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,546,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,911,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,768,300 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	35,826,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,676,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,676,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,755,400 บาท

- เงินงบประมาณ 228,755,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.6765**	**-**	**-**	**-**	**19.6765**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.6765	-	-	-	19.6765

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	40,090 (40,150)	7,670	7,850	7,850	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่าย/สร้างรายได้	ร้อยละ	70 (167.94)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.7790**	**19.6765**	**20.2668**	**20.8748**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.7790**	**19.6765**	**20.2668**	**20.8748**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.7790	19.6765	20.2668	20.8748	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**19,676,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,676,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,676,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,550,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	12,676,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม **4,080,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร **4,080,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตการพัฒนาท่องเที่ยว 8 เขต (Cluster)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,317,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,317,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0800**	**-**	**-**	**-**	**4.0800**
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	4.0800	-	-	-	4.0800

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับการพัฒนา	แหล่ง	49 (-)	55	55	55	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7065**	**4.0800**	**4.2024**	**4.3285**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7065**	**4.0800**	**4.2024**	**4.3285**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7065	4.0800	4.2024	4.3285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	**4,080,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,080,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,080,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	945,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,925,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,210,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **1,278,926,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **20,562,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
- เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตและทำการผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,615,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,615,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.5620**	**-**	**-**	**-**	**20.5620**
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	20.5620	-	-	-	20.5620

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตพืชอื่น	ไร่	100,000 (-)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ	ร้อยละ	70 (10)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.0606**	**20.5620**	**21.1789**	**21.8142**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.0606**	**20.5620**	**21.1789**	**21.8142**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.0606	20.5620	21.1789	21.8142	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	**20,562,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,562,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,562,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	342,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,860,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	15,000,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 95,312,200 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การผลิตภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปและกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 803,905,500 บาท

- เงินงบประมาณ 803,905,500 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.3122**	**-**	**-**	**-**	**95.3122**
1. ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	26.5958	-	-	-	26.5958
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	68.7164	-	-	-	68.7164

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ราย	-	6,900	6,900	6,900	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	193,786 (193,799)	15,000	15,000	15,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ยอมรับเทคโนโลยีและนำความรู้ไปปฏิบัติ มีต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชลดลง	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อยื่นขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	60 (100.01)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**509.3051**	**95.3122**	**98.1715**	**101.1167**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**509.3051**	**95.3122**	**98.1715**	**101.1167**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	431.7255	95.3122	98.1715	101.1167	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.0796	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**95,312,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**95,312,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**95,312,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,603,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,950,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,730,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	20,028,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 8,893,400 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ และสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,274,900 บาท

- เงินงบประมาณ 74,274,900 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.8934**	**-**	**-**	**-**	**8.8934**
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	8.8934	-	-	-	8.8934

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล	ราย	12,000 (11,811)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	ร้อยละ	70 (98.43)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.7862**	**8.8934**	**9.1603**	**9.4350**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.7862**	**8.8934**	**9.1603**	**9.4350**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.7862	8.8934	9.1603	9.4350	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	**8,893,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,893,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,893,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	385,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,698,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	17,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,912,500 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 59,710,000 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ Smart Farmer ให้เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพร่วมกับแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม รวมทั้งสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ และสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ และเสริมสร้างความมั่นคงและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ Young Smart Farmer และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 285,138,100 บาท

- เงินงบประมาณ 285,138,100 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**59.7100**	**-**	**-**	**-**	**59.7100**
1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	59.7100	-	-	-	59.7100

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	80,855 (78,020)	26,110	26,110	26,110	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Smart Famer ที่มีทักษะทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบได้	ร้อยละ	70 (96.49)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.5805**	**59.7100**	**61.5013**	**63.3463**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.5805**	**59.7100**	**61.5013**	**63.3463**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.5805	59.7100	61.5013	63.3463	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**59,710,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**59,710,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,710,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,549,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,770,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	7,391,000 บาท

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **33,919,900 บาท**

8.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สู่ตลาดเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **277,703,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 277,703,100 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.5199**	**-**	**-**	**14.4000**	**33.9199**
1. ตลาดเกษตรกร	19.5199	-	-	14.4000	33.9199

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้	จังหวัด	77 (48)	77	77	77	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (62)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.8600**	**33.9199**	**34.9375**	**35.9857**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.8600**	**33.9199**	**34.9375**	**35.9857**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.4600	19.5199	20.1055	20.7087	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4000	14.4000	14.8320	15.2770	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	**33,919,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,519,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,519,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,256,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,263,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**14,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย	14,400,000 บาท

8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 485,480,500 บาท

8.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,351,814,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,351,814,700 บาท

8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**485.4805**	**-**	**-**	**-**	**485.4805**
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	485.4805	-	-	-	485.4805

8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า	แปลง	1,200 (424)	1,750	1,750	1,750	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีต้นทุนลดลงและผลผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	20	30	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**851.2430**	**485.4805**	**500.0449**	**515.0463**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**851.2430**	**485.4805**	**500.0449**	**515.0463**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	851.2430	485.4805	500.0449	515.0463	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**485,480,500**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**485,480,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**485,480,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	42,000,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,725,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	90,755,500	บาท
(4) วัสดุการเกษตร	345,000,000	บาท

8.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 282,265,700 บาท

8.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ในการส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

8.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 878 อำเภอ และ 4 เขตในกรุงเทพมหานคร

8.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,584,985,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,584,985,700 บาท

8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**282.2657**	**-**	**-**	**-**	**282.2657**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	282.2657	-	-	-	282.2657

8.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน ศพก.ที่ได้รับการพัฒนาและเครือข่ายที่มีความพร้อมให้บริการแก่เกษตรกร	ศูนย์	882 (87)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.และศูนย์เครือข่าย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (9.86)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**712.5310**	**282.2657**	**290.7336**	**299.4554**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**712.5310**	**282.2657**	**290.7336**	**299.4554**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	712.5310	282.2657	290.7336	299.4554	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**282,265,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**282,265,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**282,265,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,452,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,200,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	121,138,900 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,819,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	13,230,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	71,425,200 บาท

8.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 234,003,500 บาท

8.6.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดพื้นที่ในการปลูกข้าวนาปรัง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่เหมาะสม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี ตามระบบ GAP เน้นลดปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

8.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 776,782,700 บาท

- เงินงบประมาณ 776,782,700 บาท

8.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.0035**	**-**	**200.0000**	**-**	**234.0035**
1. ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	12.7335	-	200.0000	-	212.7335
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง	10.1700	-	-	-	10.1700
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน	7.7450	-	-	-	7.7450
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด	3.3550	-	-	-	3.3550

8.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลดลง	ไร่	-	100,000	100,000	100,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	12,400 (11,178)	8,100	8,100	8,100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้มีการนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70 (90.14)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.6510**	**234.0035**	**257.4007**	**264.6315**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.6510**	**234.0035**	**257.4007**	**264.6315**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6510	34.0035	51.4007	52.4515	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	200.0000	206.0000	212.1800	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**234,003,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**34,003,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,003,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,833,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,385,000 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	60,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	775,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	10,150,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**200,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**200,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทน	200,000,000 บาท

8.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **58,779,600 บาท**

8.6.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิต และกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์
- เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

8.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **434,877,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 434,877,700 บาท

8.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.7796**	**-**	**-**	**-**	**58.7796**
1. พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	10.0500	-	-	-	10.0500
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	37.7300	-	-	-	37.7300
3. ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก	10.9996	-	-	-	10.9996

8.6.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	12,000 (11,341)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ครัวเรือน	84,982 (51,482)	33,500	33,500	33,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ไร่	-	1,540	1,540	1,540	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (94.50)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70 (60.58)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ร้อยละ	-	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**253.1958**	**58.7796**	**60.5430**	**62.3593**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.1958**	**58.7796**	**60.5430**	**62.3593**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	253.1958	58.7796	60.5430	62.3593	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**58,779,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**58,779,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**58,779,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,534,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,395,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	35,850,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล **10,578,000 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป **10,578,000 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และการตลาด
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันสู่สากล

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,243,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,243,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.5780**	**-**	**-**	**-**	**10.5780**
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	10.5780	-	-	-	10.5780

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	154 (37)	154	154	154	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนสามารถต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (24.03)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.3511**	**10.5780**	**11.1570**	**11.1570**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.3511**	**10.5780**	**11.1570**	**11.1570**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3511	10.5780	11.1570	11.1570	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	**10,578,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,578,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,578,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,078,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **143,936,600 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร **143,936,600 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช/พันธุ์ เพื่อให้ข้อมูลการปลูกพืชถูกต้อง สามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีที่เกิดการประกาศภัยพิบัติ
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผล (Big data analytics)
- จัดทำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบของ Open Data เพื่อเผยแพร่สำหรับภาครัฐและเอกชน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **545,446,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 545,446,300 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**61.5366**	**82.4000**	**-**	**-**	**143.9366**
1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	61.5366	82.4000	-	-	143.9366

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	5,700,000 (-)	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-
เชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่สามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบได้	ระบบ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**272.8428**	**143.9366**	**63.3827**	**65.2842**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.8428**	**143.9366**	**63.3827**	**65.2842**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186.3968	61.5366	63.3827	65.2842	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.4460	82.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	**143,936,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**61,536,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**42,036,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,924,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,659,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,108,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	345,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,500,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**82,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**82,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**82,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2,000 หน่วย)	14,400,000 บาท
(2) พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ (Spatial database) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized data) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	30,000,000 บาท
(5) ระบบสำรองข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **46,336,500 บาท**

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก **18,540,000 บาท**

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายเพื่อการส่งออก

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,790,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,790,000 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.5400**	**-**	**-**	**-**	**18.5400**
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคตะวันออก	10.1000	-	-	-	10.1000
2. แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคตะวันออก	8.4400	-	-	-	8.4400

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย	-	2,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000 (1,000)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (100)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2500**	**18.5400**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2500**	**18.5400**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2500	18.5400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	**18,540,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,540,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,540,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,420,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,920,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,200,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ **6,336,500 บาท**

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาดให้มีปริมาณมากพอ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรของทั้งในและต่างประเทศ

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,961,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,961,700 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3365**	**-**	**-**	**-**	**6.3365**
1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (ไม้ดอกไม้ประดับ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.9465	-	-	-	2.9465
2. พัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3.3900	-	-	-	3.3900

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (ไม้ดอกไม้ประดับ)	ราย	450 (440)	180	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	ราย	-	1,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (97.78)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.6252**	**6.3365**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.6252**	**6.3365**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6252	6.3365	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ **6,336,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,336,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,336,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	729,500	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,947,000	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	180,000	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,180,000	บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน **900,000 บาท**

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 900,000 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9000**	**-**	**-**	**-**	**0.9000**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคใต้	0.9000	-	-	-	0.9000

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย	-	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	**900,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**900,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**900,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	710,000 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสม กับศักยภาพพื้นที่ของภาค **20,560,000 บาท**

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช และยะลา

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,810,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,810,000 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.5600**	**-**	**-**	**-**	**20.5600**
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคใต้	12.7200	-	-	-	12.7200
2. แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคใต้	7.8400	-	-	-	7.8400

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย	-	2,800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000 (706)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (70.60)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.2500**	**20.5600**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.5600**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2500	20.5600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	**20,560,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,560,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,560,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,800,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,760,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **16,823,000 บาท**

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร **16,823,000 บาท**

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การเกษตรใน 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหารุนแรง ประกอบด้วย จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **107,039,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 107,039,600 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.8230**	**-**	**-**	**-**	**16.8230**
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	16.8230	-	-	-	16.8230

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่	ราย	44,740 (42,640)	15,720	15,720	15,720	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (95.31)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.8262**	**16.8230**	**17.7097**	**21.6807**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.8262**	**16.8230**	**17.7097**	**21.6807**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.8262	16.8230	17.7097	21.6807	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	**16,823,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,823,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,823,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	754,100	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	354,900	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,004,000	บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,080,000	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,630,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,509,505,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 3,101,683,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนายกระดับความเข้มแข็งที่ดีขึ้น
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีศักยภาพในการส่งเสริม กำกับ และดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,509.5051**	**3,101.6839**	**2,978.1456**	**3,050.2820**	**2,666.9513**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,509.5051**	**3,101.6839**	**2,978.1456**	**3,050.2820**	**2,666.9513**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	13,136	13,057	13,200	13,300	13,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูลระบบ online เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.3000**	**6.2600**	**18.0000**	**18.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	191,448	9,016	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านหนี้สินลดลง	ร้อยละ	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**510.7676**	**39.6882**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่สมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	7,500	8,500	8,500	8,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1096**	**51.6525**	**15.6525**	**15.6525**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย	แห่ง	125	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,896	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.7212**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาสู่มาตรฐานและยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์	ศูนย์	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย	15,960	5,320	5,320	5,320	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6954**	**10.6087**	**10.6087**	**10.6087**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	13,136	13,057	13,200	13,300	13,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,656.6220**	**2,516.4455**	**2,472.3723**	**2,544.5087**	**2,620.1545**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิกเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	แห่ง	1,009	1,459	1,540	1,583	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการให้บริการทางด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร	ราย	-	5,050	3,750	3,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต	แปลง	2,000	4,000	5,000	6,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรจากพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มีตลาดรองรับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,201.7089**	**388.6104**	**402.7331**	**402.7331**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีศักยภาพในการให้บริการสมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการพัฒนา	แห่ง	1,128	1,066	1,066	1,066	976
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.1184**	**81.6566**	**56.7170**	**56.7170**	**46.7968**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งสถาบันเกษตรกร	ราย	4,320	1,800	1,800	1,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0620**	**6.7620**	**2.0620**	**2.0620**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,826,323,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**690,121,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน	690,121,800	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**128,106,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	128,106,800	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**457,131,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	450,871,600	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	6,260,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**13.3942**	**13.3942**	**13.3942**	**26.7884**	**-**
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน	1	13.3942	13.3942	13.3942	26.7884	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**13.3942**	**13.3942**	**13.3942**	**26.7884**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,394,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,748.4747**	**872.9940**	**119.4831**	**352.1589**	**8.5732**	**3,101.6839**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	**1,748.4747**	**77.8490**	**-**	**-**	**-**	**1,826.3237**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	**-**	**557.3717**	**113.2231**	**10.9538**	**8.5732**	**690.1218**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน	-	557.3717	113.2231	10.9538	8.5732	690.1218
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**58.7790**	**-**	**69.3278**	**-**	**128.1068**
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	-	-	-	39.6882	-	39.6882
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	9.9202	-	2.0608	-	11.9810
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	2.0620	-	4.7000	-	6.7620
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	46.7968	-	22.8788	-	69.6756
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**178.9943**	**-**	**271.8773**	**-**	**450.8716**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	3.2385	-	-	-	3.2385
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	-	1.8984	-	26.6541	-	28.5525
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	3.0850	-	22.6950	-	25.7800
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	32.4850	-	-	-	32.4850
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	2.4196	-	43.0500	-	45.4696

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.3702	-	-	-	7.3702
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	2.7293	-	7.3157	-	10.0450
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	-	12.2700	-	-	-	12.2700
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	-	97.8458	-	136.1625	-	234.0083
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	15.6525	-	36.0000	-	51.6525
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**-**	**6.2600**	**-**	**-**	**6.2600**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	6.2600	-	-	6.2600

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,826,323,700 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,831.0924**	**1,826.3237**	**1,896.2625**	**1,968.9989**	**2,044.6447**
เงินงบประมาณ	**1,831.0924**	**1,826.3237**	**1,896.2625**	**1,968.9989**	**2,044.6447**
- งบบุคลากร	1,751.6021	1,748.4747	1,818.4135	1,891.1499	1,966.7957
- งบดำเนินงาน	79.4903	77.8490	77.8490	77.8490	77.8490
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,826,323,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,748,474,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,365,156,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	1,127,911,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	237,244,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**383,318,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**77,849,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**77,849,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,389,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,944,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,220,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน **690,121,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน **690,121,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**557.3717**	**113.2231**	**10.9538**	**8.5732**	**690.1218**
1. การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์	7.0000	-	-	-	7.0000
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.8271	28.2570	-	-	44.0841
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	534.5446	84.9661	10.9538	8.5732	639.0377

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	50,000 (22,241)	90,000	92,000	93,000	94,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดการบริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	13,136 (12,404)	13,057	13,200	13,300	13,400
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	แห่ง	-	2,847	2,900	2,950	3,000
เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	59 (-)	60	61	62	63
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**825.5296**	**690.1218**	**576.1098**	**575.5098**	**575.5098**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**825.5296**	**690.1218**	**576.1098**	**575.5098**	**575.5098**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	618.6002	557.3717	557.9717	557.3717	557.3717
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.7878	113.2231	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.8033	10.9538	10.2788	10.2788	10.2788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.3383	8.5732	7.8593	7.8593	7.8593
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน **690,121,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **557,371,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **516,018,400 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 502,624,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 9,329,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 3,515,200 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมศาล 3,550,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 1,062,700 บาท

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 160,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 164,351,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 29,446,700 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 19,733,600 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 19,172,900 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน 4,166,700 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ 102,643,300 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 84,454,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน 22,170,300 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,438,600 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง 1,600,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว 2,835,100 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,867,700 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 2,731,400 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,395,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13,394,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 66,971,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 13,394,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 13,394,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 13,394,200 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 26,788,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **41,353,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 22,145,400 บาท

(2) ค่าประปา 2,193,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 12,353,600 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,360,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,300,000 บาท

2. งบลงทุน	**113,223,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**113,223,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**94,327,200**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,682,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 113 หน่วย)	3,682,300	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	61,061,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 58 หน่วย)	50,757,000	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000	บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,288,000	บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000	บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,288,000	บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,288,000	บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000	บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,288,000	บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,288,000	บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,257,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 199 รายการ (รวม 389 หน่วย)	13,560,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,355,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,126,000	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,216,000	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,326,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 48 หน่วย)	1,326,900	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,895,900**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,953,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,953,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,050,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,050,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	667,800	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	667,800	บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,796,300	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,796,300	บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,795,100	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,795,100	บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,633,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	3,633,700	บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**10,953,800**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,953,800**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000	บาท
2) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์	675,000	บาท
3) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	78,800	บาท
4) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	5,200,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**8,573,200**	**บาท**
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,110,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,748,700	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ASEAN Cooperatives Business Forum (ACBF)	713,900	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **128,106,800 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร **39,688,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ได้ภายหลังการพักชำระหนี้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **561,497,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 561,497,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.6882**	**-**	**39.6882**
1. พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561	-	-	39.6882	-	39.6882

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	104,525 (27,622)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ได้รับความช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย	ราย	86,923 (12,784)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	-	9,016	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/61 ลดลง	ร้อยละ	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**521.8088**	**39.6882**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**521.8088**	**39.6882**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	509.7488	39.6882	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	**39,688,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,688,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,688,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561	39,688,200 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **11,981,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตากและลำปาง

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **58,152,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 58,152,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.9202**	**-**	**2.0608**	**-**	**11.9810**
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	9.9202	-	2.0608	-	11.9810

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	91 (91)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5 (5.25)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.3312**	**11.9810**	**9.9202**	**9.9202**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3312**	**11.9810**	**9.9202**	**9.9202**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1373	9.9202	9.9202	9.9202	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1939	2.0608	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**11,981,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,920,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,920,200**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,937,600	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,256,800	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	615,200	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	110,600	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,060,800**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,060,800**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	1,209,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,209,200	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	851,600	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	851,600	บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 6,762,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,108,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,108,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0620**	**-**	**4.7000**	**-**	**6.7620**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	2.0620	-	4.7000	-	6.7620

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งสถาบันเกษตรกร	ราย	4,320 (4,041)	1,800	1,800	1,800	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ	พื้นที่	48 (48)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	14 (14)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.2220**	**6.7620**	**2.0620**	**2.0620**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.2220**	**6.7620**	**2.0620**	**2.0620**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.2220	2.0620	2.0620	2.0620	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **6,762,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,062,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,062,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	841,400	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,220,600	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,700,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,700,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,600,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,600,000	บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและการตลาดในสหกรณ์	1,100,000	บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 69,675,600 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 336,783,500 บาท

- เงินงบประมาณ 336,783,500 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**46.7968**	**-**	**22.8788**	**-**	**69.6756**
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	46.7968	-	22.8788	-	69.6756

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,037 (1,037)	976	976	976	976
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5 (5.25)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**126.7175**	**69.6756**	**46.7968**	**46.7968**	**46.7968**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.7175**	**69.6756**	**46.7968**	**46.7968**	**46.7968**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.7140	46.7968	46.7968	46.7968	46.7968
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0035	22.8788	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**69,675,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**46,796,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**46,796,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,198,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	438,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,349,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,811,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**22,878,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,878,800 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	270,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	54,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	215,600 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,182,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 48 หน่วย)	5,954,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	7,228,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,425,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **450,871,600 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **3,238,500 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาต่อยอดศักยภาพของเกษตรกรในด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูป การตลาด และระบบสหกรณ์

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,121,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,121,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2385**	**-**	**-**	**-**	**3.2385**
1. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)	3.2385	-	-	-	3.2385

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี	ราย	15,960 (10,023)	5,320	5,320	5,320	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.4057**	**3.2385**	**3.2385**	**3.2385**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.4057**	**3.2385**	**3.2385**	**3.2385**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4057	3.2385	3.2385	3.2385	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**3,238,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,238,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,238,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	907,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,331,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 28,552,500 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์ภาคการเกษตรในการให้บริการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรกรแก่สมาชิกใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,830,600 บาท

- เงินงบประมาณ 273,830,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8984**	**-**	**26.6541**	**-**	**28.5525**
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	1.8984	-	26.6541	-	28.5525

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก	แห่ง	58 (47)	15	40	40	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร	ราย	-	750	750	750	-
เชิงคุณภาพ : การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.4813**	**28.5525**	**46.8984**	**46.8984**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.4813**	**28.5525**	**46.8984**	**46.8984**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0161	1.8984	1.8984	1.8984	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.4652	26.6541	45.0000	45.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	**28,552,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,898,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,898,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	498,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**26,654,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,654,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	26,654,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,272,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 189 แรงม้า 1 คัน	5,040,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า 1 คัน	4,060,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 72 แรงม้า 1 คัน	1,225,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 1 เครื่อง	1,436,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรน้ำพี้ จำกัด ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 1 คัน	1,400,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า 1 คัน	3,192,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า 1 คัน	1,750,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า 1 คัน	2,338,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 76 แรงม้า 1 คัน	1,050,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหารถแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า 1 คัน	1,890,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **25,780,000 บาท**

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **117,314,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,314,200 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0850**	**-**	**22.6950**	**-**	**25.7800**
1. สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	3.0850	-	22.6950	-	25.7800

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิก	แห่ง	36 (35)	43	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด	ราย	-	4,300	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.3642**	**25.7800**	**21.0850**	**21.0850**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.3642**	**25.7800**	**21.0850**	**21.0850**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2253	3.0850	3.0850	3.0850	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1389	22.6950	18.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	**25,780,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,085,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,085,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	845,500	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,639,500	บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	600,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**22,695,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,695,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,160,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,160,000	บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแก่สถาบันเกษตรกร	1,535,000	บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32,485,000 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต การจำหน่าย และการบริหารจัดการร่วมกัน โดยวิธีการสหกรณ์
- เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิต สหกรณ์ และภาคเอกชน

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 175,395,000 บาท

- เงินงบประมาณ 175,395,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.4850**	**-**	**-**	**-**	**32.4850**
1. สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์	32.4850	-	-	-	32.4850

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์	แปลง	2,000 (1,170)	4,000	5,000	6,000	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรจากพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มีตลาดรองรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.9400**	**32.4850**	**32.4850**	**32.4850**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.9400**	**32.4850**	**32.4850**	**32.4850**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.9400	32.4850	32.4850	32.4850	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	**32,485,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,485,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,485,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,258,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,226,800 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร **45,469,600 บาท**

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการใช้ของเกษตรกร
- เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **334,803,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 334,803,400 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.4196**	**-**	**43.0500**	**-**	**45.4696**
1. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	2.4196	-	43.0500	-	45.4696

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร	ตัน	112,600 (60,764)	28,700	35,000	35,000	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.4946**	**45.4696**	**53.4196**	**53.4196**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.4946**	**45.4696**	**53.4196**	**53.4196**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4946	2.4196	2.4196	2.4196	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.0000	43.0500	51.0000	51.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**45,469,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,419,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,419,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,226,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,192,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**43,050,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**43,050,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	43,050,000 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7,370,200 บาท

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
- เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,904,700 บาท

- เงินงบประมาณ 47,904,700 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.3702**	**-**	**-**	**-**	**7.3702**
1. สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7.3702	-	-	-	7.3702

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์	ศูนย์	882 (882)	882	882	882	-
เชิงปริมาณ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	-	78	78	78	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.7941**	**7.3702**	**7.3702**	**7.3702**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.7941**	**7.3702**	**7.3702**	**7.3702**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7941	7.3702	7.3702	7.3702	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**7,370,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,370,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,370,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,391,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,962,700 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,965,900 บาท

8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **10,045,000 บาท**

8.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
- เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อเป็นคลังสำรองอาหารในชุมชน
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์

8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,285,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,285,800 บาท

8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.7293**	**-**	**7.3157**	**-**	**10.0450**
1. สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์	2.7293	-	7.3157	-	10.0450

8.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งเป็นธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	76 (81)	131	150	150	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารสินค้าเกษตรลดลง	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.7822**	**10.0450**	**2.7293**	**2.7293**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7822**	**10.0450**	**2.7293**	**2.7293**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7822	2.7293	2.7293	2.7293	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.3157	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**10,045,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,729,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,729,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,366,600 บาท
(2) ค่าประชาสัมพันธ์	362,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,315,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,315,700 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,346,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	3,346,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,969,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,969,000 บาท

8.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ **12,270,000 บาท**

8.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

8.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **131,513,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,513,600 บาท

8.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.2700**	**-**	**-**	**-**	**12.2700**
1. สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ	12.2700	-	-	-	12.2700

8.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการตามรูปแบบประชารัฐ	แห่ง	600 (365)	823	840	860	-
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกและชุมชน	แห่ง	300 (300)	330	360	390	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมายโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.7036**	**12.2700**	**12.2700**	**12.2700**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.7036**	**12.2700**	**12.2700**	**12.2700**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.7036	12.2700	12.2700	12.2700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	**12,270,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,270,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,270,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,139,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,131,000 บาท

8.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร **234,008,300 บาท**

8.4.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

8.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **825,867,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 825,867,000 บาท

8.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.8458**	**-**	**136.1625**	**-**	**234.0083**
1. พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร	97.8458	-	136.1625	-	234.0083

8.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการและการบริหารจัดการ	แห่ง	47 (42)	367	390	413	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.1671**	**234.0083**	**233.8458**	**233.8458**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.1671**	**234.0083**	**233.8458**	**233.8458**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6991	97.8458	97.8458	97.8458	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.4680	136.1625	136.0000	136.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	**234,008,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**97,845,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**97,845,800 บาท**
(1) ค่าประชาสัมพันธ์	1,480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,455,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,773,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,136,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**136,162,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**136,162,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	51,200,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 309 หน่วย)	17,962,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในการจัดหาเครื่องอบลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ตัน 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องยิงสีข้าวสาร 1 เครื่อง	1,705,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในการจัดหาเครื่องคัดแยกสี ขนาดชนิดหัวเป่าไม่น้อยกว่า 265 หัว 1 เครื่อง	3,427,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการจัดหาไอซ์แบงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน 1 บ่อ	2,613,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการจัดหาแท็งก์เก็บรวบรวมน้ำนมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัน 1 แท็งก์	1,041,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหาไอซ์แบงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน 1 บ่อ	1,715,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ในการจัดหาเครื่องกระเทาะเมล็ดในปาล์มน้ำมัน 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็นขนาด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 1 คัน	1,541,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำกัด ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการจัดหารถห้องเย็น 12 ล้อ
พร้อมถังแช่กุ้ง 1 คัน 2,730,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ตำบลนาบัว
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน 1 เครื่อง 1,050,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จำกัด ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหารถโฟล์คลิฟท์
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน 1 คัน 4,092,700 บาท

(13) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด
ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการจัดหาบ่อน้ำเย็นสะสม
ความเย็นพร้อมเครื่องทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน 1 ชุด 1,330,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด ตำบลหนองไฮ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดหาบ่อน้ำเย็นสะสมความเย็น
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัน 1 ชุด 1,490,500 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 84,962,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 57,067,200 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการก่อสร้างโรงคลุมพร้อมเครื่องอบ
ลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน 1 แห่ง 13,895,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ตำบลวังแดง
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและ
ข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน 1 แห่ง 14,000,000 บาท

8.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **51,652,500 บาท**

8.4.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำรูปแบบการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรนำไปเป็นแนวทางการดำรงชีพตามแนวคิดปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,067,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,067,100 บาท

8.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.6525**	**-**	**36.0000**	**-**	**51.6525**
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	9.9765	-	27.0000	-	36.9765
2. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	0.4162	-	-	-	0.4162
3. ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	5.2598	-	9.0000	-	14.2598

8.4.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,000 (1,635)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500 (3,827)	7,500	7,500	7,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามขั้นตอนและวิธีการ	ราย	1,500 (1,396)	1,500	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.1096**	**51.6525**	**15.6525**	**15.6525**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1096**	**51.6525**	**15.6525**	**15.6525**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1096	15.6525	15.6525	15.6525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	36.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**51,652,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**15,652,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,652,500 บาท**
(1) ค่าประชาสัมพันธ์	550,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,649,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,252,800 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**36,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,000,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	21,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์	9,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร	3,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **6,260,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล **6,260,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **67,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 67,430,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.2600**	**-**	**-**	**6.2600**
1. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	6.2600	-	-	6.2600

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านการผลิตและการตลาด	ระบบ	3 (2)	2	4	4	-
เชิงปริมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกของสถาบันเกษตรกรเมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติด้านต่างๆ	ราย	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูล online เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.1700**	**6.2600**	**18.0000**	**18.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1700**	**6.2600**	**18.0000**	**18.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1700	6.2600	18.0000	18.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	**6,260,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,260,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,260,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,260,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,260,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer One กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,870,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,390,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 730,202,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 710,141,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม วัสดุย้อมสี และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
3. บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
5. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าหม่อนไหม
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบและเป็นองค์การแห่งความผาสุก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษามรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยการพัฒนาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมเข้าสู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านหม่อนไหมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**730.2029**	**710.1413**	**634.8069**	**639.5080**	**546.3733**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**730.2029**	**710.1413**	**634.8069**	**639.5080**	**546.3733**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหม	แห่ง	15	16	21	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านหม่อนไหม	ราย	1,800	2,500	2,600	3,000	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	10,000	12,000	20,000	30,000	40,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**583.7132**	**547.1825**	**474.5949**	**479.2960**	**487.9171**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มผลงานวิจัยที่มุ่งตอบสนองและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านหม่อนไหมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.7841**	**32.8027**	**32.2289**	**32.2289**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและกลุ่มเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านหม่อนไหม	แปลง	20	30	35	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับการบริหารจัดการ	ไร่	2,000	1,000	1,000	1,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม	ศูนย์	4	6	10	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ด้านหม่อนไหม	ราย	-	547	1,000	1,200	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8603**	**29.1455**	**29.1455**	**29.1455**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจากการผลิตด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์	ไร่	100	50	100	200	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	70,000	70,000	70,000	70,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1815**	**12.1595**	**12.1595**	**12.1595**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านหม่อนไหมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.0000**	**27.9549**	**25.7819**	**25.7819**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	แห่ง	-	15	30	40	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4400**	**2.4400**	**2.4400**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	2,600	2,000	3,000	3,500	4,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.6638**	**58.4562**	**58.4562**	**58.4562**	**58.4562**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**287,788,900**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**259,393,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	259,393,600	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**58,456,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	58,456,200	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**104,502,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	43,745,000	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	32,802,700	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	27,954,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**21.0848**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1	21.0848	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**21.0848**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,084,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**280.7893**	**214.8647**	**83.2610**	**0.5786**	**130.6477**	**710.1413**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**280.7893**	**6.9996**	**-**	**-**	**-**	**287.7889**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**167.0846**	**80.5142**	**0.5786**	**11.2162**	**259.3936**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	167.0846	80.5142	0.5786	11.2162	259.3936
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**4.5365**	**-**	**-**	**53.9197**	**58.4562**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	4.5365	-	-	53.9197	58.4562
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**36.2440**	**-**	**-**	**7.5010**	**43.7450**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	13.3580	-	-	-	13.3580
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	4.3490	-	-	-	4.3490
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	7.5010	7.5010
โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	2.4400	-	-	-	2.4400
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	3.9375	-	-	-	3.9375
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	12.1595	-	-	-	12.1595
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**0.5738**	**-**	**32.2289**	**32.8027**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	11.1380	11.1380
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	-	-	0.5738	-	21.0909	21.6647

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**280.7893**	**214.8647**	**83.2610**	**0.5786**	**130.6477**	**710.1413**
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**2.1730**	**-**	**25.7819**	**27.9549**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทอีสานสู่สากล	-	-	2.1730	-	25.7819	27.9549

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **287,788,900 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**285.5983**	**287.7889**	**295.7155**	**300.4166**	**309.0377**
เงินงบประมาณ	**285.5983**	**287.7889**	**295.7155**	**300.4166**	**309.0377**
- งบบุคลากร	277.6981	280.7893	288.7159	293.4170	302.0381
- งบดำเนินงาน	7.9002	6.9996	6.9996	6.9996	6.9996
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**287,788,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**280,789,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**163,614,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	126,653,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,960,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**117,175,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,999,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,999,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	580,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	65,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,037,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **259,393,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **259,393,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม สามารถนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนและสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**167.0846**	**80.5142**	**0.5786**	**11.2162**	**259.3936**
1. พัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยหม่อนไหม	4.3691	-	-	0.6432	5.0123
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	38.7801	56.2579	-	-	95.0380
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	37.6655	10.7134	-	0.5730	48.9519
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	9.5875	-	0.5786	10.0000	20.1661
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	69.9507	13.5429	-	-	83.4936
6. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.7317	-	-	-	6.7317

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม	แห่ง	15 (15)	16	21	25	30
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านหม่อนไหม	ราย	1,000 (500)	2,500	2,600	3,000	3,600
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	10,000 (7,447)	12,000	20,000	30,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**252.7274**	**259.3936**	**178.8794**	**178.8794**	**178.8794**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.7274**	**259.3936**	**178.8794**	**178.8794**	**178.8794**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	197.7564	167.0846	167.0846	167.0846	167.0846
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.6471	80.5142	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6207	0.5786	0.5786	0.5786	0.5786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7032	11.2162	11.2162	11.2162	11.2162
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**259,393,600**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**167,084,600**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**154,087,300**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,002,800	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,900,900	บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,967,900	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000	บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,701,600	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,963,100	บาท
(8) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,896,800	บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	5,181,500	บาท
(10) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,141,200	บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,480,200	บาท
(12) วัสดุการเกษตร	50,254,600	บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	460,500	บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	760,000	บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,547,100	บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	620,000	บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,406,800	บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,079,600	บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000	บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	227,700	บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	315,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,997,300**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,812,200	บาท
(2) ค่าประปา	1,168,500	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,567,000	บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,449,600	บาท
2. งบลงทุน	**80,514,200**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,514,200**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,705,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,705,000	บาท
(1) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยก๊าซเอธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะก๊าซอัตโนมัติขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,100,000	บาท

(2) เครื่องตรวจสอบคุณภาพเส้นไหม ตำบลหน้าพระลาน			
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง			1,605,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**77,809,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			56,724,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			21,551,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
(2) งานตกแต่งภายในและปรับภูมิทัศน์อาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			
1 งาน			35,173,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			21,084,800 บาท
(1) อาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			21,084,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,185,400	บาท	
เงินงบประมาณ	63,185,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,827,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,272,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,084,800	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน			**578,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**578,600 บาท**
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก			578,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**11,216,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,216,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14			10,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **58,456,200 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **58,456,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการไหมไทย
- เพื่อปฏิบัติงานสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **268,235,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 268,235,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5365**	**-**	**-**	**53.9197**	**58.4562**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ	4.5365	-	-	53.9197	58.4562

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	1,000 (500)	2,000	3,000	3,500	4,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.4104**	**58.4562**	**58.4562**	**58.4562**	**58.4562**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.4104**	**58.4562**	**58.4562**	**58.4562**	**58.4562**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5365	4.5365	4.5365	4.5365	4.5365
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.8739	53.9197	53.9197	53.9197	53.9197
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**58,456,200**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,536,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,536,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,997,500	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	539,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**53,919,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	3,549,900	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน	6,324,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน	44,045,800	บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **43,745,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **13,358,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมกลุ่มการผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างโอกาสในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย ขอนแก่นและกาฬสินธุ์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,174,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,174,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.3580**	**-**	**-**	**-**	**13.3580**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	13.3580	-	-	-	13.3580

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านหม่อนไหม	แปลง	20 (15)	30	35	40	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.1000**	**13.3580**	**13.3580**	**13.3580**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1000**	**13.3580**	**13.3580**	**13.3580**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1000	13.3580	13.3580	13.3580	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**13,358,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,358,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,358,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,289,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,956,800 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	9,111,300 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **4,349,000 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ของเกษตรกร และสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์ น่าน แพร่ อุดรธานี ชัยภูมิและร้อยเอ็ด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,007,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,007,300 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3490**	**-**	**-**	**-**	**4.3490**
1. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agi-map)	4.3490	-	-	-	4.3490

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับการบริหารจัดการ	ไร่	2,000 (600)	1,000	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9603**	**4.3490**	**4.3490**	**4.3490**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9603**	**4.3490**	**4.3490**	**4.3490**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9603	4.3490	4.3490	4.3490	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **4,349,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,349,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,349,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 272,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,047,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร 3,030,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7,501,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านหม่อนไหม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการส่งเสริม พัฒนา ให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท ชัยภูมิและอุบลราชธานี

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,303,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,303,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.5010**	**7.5010**
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านหม่อนไหม	-	-	-	7.5010	7.5010

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม	ศูนย์	4 (4)	6	10	15	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8000**	**7.5010**	**7.5010**	**7.5010**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8000**	**7.5010**	**7.5010**	**7.5010**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8000	7.5010	7.5010	7.5010	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **7,501,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,501,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม 7,501,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **2,440,000 บาท**

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเส้นไหมที่มีคุณภาพดี สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,320,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,320,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.4400**	**-**	**-**	**-**	**2.4400**
1. บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	2.4400	-	-	-	2.4400

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	แห่ง	-	15	30	40	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.4400**	**2.4400**	**2.4400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4400**	**2.4400**	**2.4400**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4400	2.4400	2.4400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**2,440,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,440,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,440,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	274,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,925,800 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **3,937,500 บาท**

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,812,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,812,500 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.9375**	**-**	**-**	**-**	**3.9375**
1. พัฒนาเกษตรกรหม่อนไหมสู่ Smart Farmer	3.9375	-	-	-	3.9375

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ด้านหม่อนไหม	ราย	-	547	1,000	1,200	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.9375**	**3.9375**	**3.9375**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9375**	**3.9375**	**3.9375**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.9375	3.9375	3.9375	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**3,937,500**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,937,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,937,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	834,700	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,102,800	บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **12,159,500 บาท**

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ และระบบการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
- เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ชุมชนที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืนและถาวร

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,660,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,660,000 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.1595**	**-**	**-**	**-**	**12.1595**
1. ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์	3.9933	-	-	-	3.9933
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	8.1662	-	-	-	8.1662

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์	ไร่	100 (160)	50	100	200	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	70,000 (2,500)	70,000	70,000	70,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.1815**	**12.1595**	**12.1595**	**12.1595**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1815**	**12.1595**	**12.1595**	**12.1595**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6990	12.1595	12.1595	12.1595	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4825	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**12,159,500**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,159,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,159,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,402,500	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	999,700	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,790,800	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	500,300	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	4,466,200	บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **32,802,700 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ **11,138,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,810,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,810,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.1380**	**11.1380**
1. วิจัยและนวัตกรรมด้านหม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	-	-	11.1380	11.1380

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3968**	**11.1380**	**11.1380**	**11.1380**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3968**	**11.1380**	**11.1380**	**11.1380**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3968	11.1380	11.1380	11.1380	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ **11,138,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **11,138,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหม 11,138,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 21,664,700 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,233,800 บาท

- เงินงบประมาณ 91,233,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5738**	**-**	**21.0909**	**21.6647**
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	-	0.5738	-	21.0909	21.6647

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.3873**	**21.6647**	**21.0909**	**21.0909**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.3873**	**21.6647**	**21.0909**	**21.0909**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5271	0.5738	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8602	21.0909	21.0909	21.0909	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม **21,664,700 บาท**

1. งบลงทุน	**573,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**573,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**95,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	95,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**478,800 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	478,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	478,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**21,090,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	21,090,900 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **27,954,900 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล **27,954,900 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมในขั้นต้นและขั้นกลางของการผลิต
- เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ้าไหม ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ

สร้างโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์ ขอนแก่น สกลนครและนครราชสีมา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **114,518,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 114,518,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.1730**	**-**	**25.7819**	**27.9549**
1. ยกระดับผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล	-	2.1730	-	25.7819	27.9549

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.0000**	**27.9549**	**25.7819**	**25.7819**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.0000**	**27.9549**	**25.7819**	**25.7819**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.0000	25.7819	25.7819	25.7819	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	**27,954,900**	**บาท**
1. งบลงทุน	**2,173,000**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,173,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,173,000**	**บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,173,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,173,000	บาท
รวม 18 รายการ (รวม 299 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น	**25,781,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล	25,781,900	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,824,947,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,937,449,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
4. สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม
3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลายรูปแบบ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,824.9476**	**1,937.4494**	**1,621.0089**	**1,662.0015**	**1,428.2293**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,824.9476**	**1,937.4494**	**1,621.0089**	**1,662.0015**	**1,428.2293**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยการจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	21,630	12,080	12,080	12,080	12,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,396.5451**	**1,299.8089**	**1,282.8661**	**1,314.6011**	**1,347.6055**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทางพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	2,160	2,240	2,240	2,240	2,240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการทำเกษตรในรูปแบบแปลงรวม	แห่ง	27	31	31	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.4696**	**383.3107**	**76.5761**	**78.5700**	**80.6238**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	96,850	76,100	76,100	76,100	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้ทางการเกษตรสุทธิ 60,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	10	15	20	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.6345**	**235.0151**	**242.0667**	**249.3304**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา	แห่ง	50	18	18	18	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.2984**	**19.3147**	**19.5000**	**19.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**801,298,800 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**498,510,100 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	498,510,100 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**383,310,700 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	383,310,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**254,329,800 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	235,015,100 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	19,314,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**265.2059**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	1	265.2059	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**265.2059**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 265,205,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**762.8614**	**797.7329**	**374.4551**	**-**	**2.4000**	**1,937.4494**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**762.8614**	**38.4374**	**-**	**-**	**-**	**801.2988**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**448.6528**	**47.4573**	**-**	**2.4000**	**498.5101**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	-	414.3053	47.4573	-	2.4000	464.1626
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	34.3475	-	-	-	34.3475
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**74.4150**	**308.8957**	**-**	**-**	**383.3107**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	33.3300	265.2059	-	-	298.5359
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	-	10.9364	21.9160	-	-	32.8524
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	30.1486	21.7738	-	-	51.9224
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**235.0151**	**-**	**-**	**-**	**235.0151**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	38.1778	-	-	-	38.1778
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.8102	-	-	-	7.8102
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	71.8025	-	-	-	71.8025
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	18.1267	-	-	-	18.1267
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	99.0979	-	-	-	99.0979

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**1.2126**	**18.1021**	**-**	**-**	**19.3147**
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	1.2126	18.1021	-	-	19.3147

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **801,298,800 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**821.8303**	**801.2988**	**831.8133**	**863.5483**	**896.5527**
เงินงบประมาณ	**821.8303**	**801.2988**	**831.8133**	**863.5483**	**896.5527**
- งบบุคลากร	780.8216	762.8614	793.3759	825.1109	858.1153
- งบดำเนินงาน	41.0087	38.4374	38.4374	38.4374	38.4374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**801,298,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**762,861,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**686,089,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	630,659,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,430,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**76,771,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**38,437,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**38,437,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,741,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	480,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,920,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **498,510,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม **464,162,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดหาที่ดิน กระจายสิทธิที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ โดยการมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**414.3053**	**47.4573**	**-**	**2.4000**	**464.1626**
1. การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตราฐาน RTK GNSS	18.4076	4.0000	-	-	22.4076
2. ตรวจสอบที่ดิน	70.6245	-	-	-	70.6245
3. บริหารจัดการ	132.0948	23.3480	-	2.4000	157.8428
4. จัดที่ดิน	193.1784	20.1093	-	-	213.2877

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000 (14,862)	63,000	63,000	63,000	63,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	4,800,000 (1,111,732)	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95 (23.59)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**472.3626**	**464.1626**	**416.7053**	**416.7053**	**416.7053**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**472.3626**	**464.1626**	**416.7053**	**416.7053**	**416.7053**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.2615	414.3053	414.3053	414.3053	414.3053
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.9353	47.4573	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1658	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	**464,162,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**414,305,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**378,611,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,462,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	102,519,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	144,970,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,975,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,617,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,786,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,992,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,061,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,534,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,313,500 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(13) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	9,680,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	972,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,696,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,970,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,967,700 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**35,693,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	22,957,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,540,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,193,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,743,300 บาท
2. งบลงทุน	**47,457,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,457,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**42,463,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,838,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,379,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,181,800 บาท
รวม 328 รายการ (รวม 814 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	3,447,500 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) รถขุดไฮดรอลิกขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,730,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,994,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,994,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน 34,347,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.3475**	**-**	**-**	**-**	**34.3475**
1. การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	6.7833	-	-	-	6.7833
2. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	3.2815	-	-	-	3.2815
3. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	13.7935	-	-	-	13.7935
4. พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	10.4892	-	-	-	10.4892

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	20,330 (22,208)	12,080	12,080	12,080	12,080
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.7470**	**34.3475**	**34.3475**	**34.3475**	**34.3475**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.7470**	**34.3475**	**34.3475**	**34.3475**	**34.3475**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.9593	34.3475	34.3475	34.3475	34.3475
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7877	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	**34,347,500**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**34,347,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,347,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,994,400	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,713,100	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,373,400	บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,204,200	บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	221,600	บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,140,800	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **383,310,700 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย **298,535,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งอบรมฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,302,559,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,302,559,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.3300**	**265.2059**	**-**	**-**	**298.5359**
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	33.3300	265.2059	-	-	298.5359

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160 (1,173)	1,160	1,160	1,160	1,160
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**898.9075**	**298.5359**	**34.2822**	**35.0311**	**35.8024**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**898.9075**	**298.5359**	**34.2822**	**35.0311**	**35.8024**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.6681	33.3300	34.2822	35.0311	35.8024
- งบลงทุน	ล้านบาท	716.2394	265.2059	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย			**298,535,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**33,330,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**25,825,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			75,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง			1,400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			355,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			462,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			910,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			7,691,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			12,772,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			60,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			577,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง			180,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			240,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			90,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์			102,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร			789,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,505,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,600,000 บาท
(2) ค่าประปา			2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			90,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			15,000 บาท
2. งบลงทุน			**265,205,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**265,205,900 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**265,205,900 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			265,205,900 บาท
(1) ก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชุด			265,205,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	602,241,700	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	221,613,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	99,482,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,940,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	265,205,900	บาท	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม 32,852,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดิน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,701,200 บาท

- เงินงบประมาณ 153,701,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.9364**	**21.9160**	**-**	**-**	**32.8524**
1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	10.9364	21.9160	-	-	32.8524

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ	พื้นที่	27 (2)	31	31	31	31
เชิงคุณภาพ : ผู้ยากไร้ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.0908**	**32.8524**	**11.2548**	**11.5827**	**11.9205**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.0908**	**32.8524**	**11.2548**	**11.5827**	**11.9205**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7176	10.9364	11.2548	11.5827	11.9205
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3732	21.9160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	**32,852,400**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,936,400**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,936,400**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	324,000	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,612,800	บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,950,000	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,794,400	บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,255,200	บาท
2. งบลงทุน	**21,916,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,916,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,916,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,250,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,250,000	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,555,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,555,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,030,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,030,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,081,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,081,000	บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 51,922,400 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 217,948,900 บาท

- เงินงบประมาณ 217,948,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.1486**	**21.7738**	**-**	**-**	**51.9224**
1. พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	30.1486	21.7738	-	-	51.9224

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	2,160 (2,092)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.1303**	**51.9224**	**31.0391**	**31.9562**	**32.9009**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.1303**	**51.9224**	**31.0391**	**31.9562**	**32.9009**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.2931	30.1486	31.0391	31.9562	32.9009
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8372	21.7738	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**51,922,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**30,148,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,098,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	380,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,168,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,292,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	320,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	687,400 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,127,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	5,272,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**50,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	50,000 บาท
2. งบลงทุน	**21,773,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,773,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,773,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,057,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,057,500 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,716,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในที่ดินพระราชทาน ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	15,716,300 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **235,015,100 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **38,177,800 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นผู้นำเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีรายได้สูงขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **190,413,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 190,413,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**38.1778**	**-**	**-**	**-**	**38.1778**
1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	38.1778	-	-	-	38.1778

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	5,000 (5,060)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ	ร้อยละ	60 (65)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.4070**	**38.1778**	**39.3240**	**40.5050**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.4070**	**38.1778**	**39.3240**	**40.5050**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.4070	38.1778	39.3240	40.5050	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**38,177,800**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**38,177,800**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**38,177,800**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,122,700	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,913,900	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,752,000	บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,589,200	บาท
(6) วัสดุการเกษตร	5,000,000	บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7,810,200 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรในชุมชน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,610,800 บาท

- เงินงบประมาณ 44,610,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.8102**	**-**	**-**	**-**	**7.8102**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	7.8102	-	-	-	7.8102

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	140 (140)	140	140	140	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4700**	**7.8102**	**8.0446**	**8.2860**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4700**	**7.8102**	**8.0446**	**8.2860**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4700	7.8102	8.0446	8.2860	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**7,810,200**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,810,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,810,200**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,700	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,010,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,766,000	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	210,000	บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	638,300	บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,099,200	บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **71,802,500 บาท**

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **322,720,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 322,720,700 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.8025**	**-**	**-**	**-**	**71.8025**
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	71.8025	-	-	-	71.8025

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทาง ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	80 (100)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	15	20	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.7863**	**71.8025**	**73.9566**	**76.1753**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.7863**	**71.8025**	**73.9566**	**76.1753**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.8656	71.8025	73.9566	76.1753	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9207	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**71,802,500**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,802,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,802,500**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,499,200	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,400,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	45,804,100	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	510,000	บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,589,200	บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,000,000	บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **18,126,700 บาท**

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินลดพื้นที่การเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เป็นกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยวิธีเกษตรผสมผสาน

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **73,643,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,643,400 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.1267**	**-**	**-**	**-**	**18.1267**
1. ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	18.1267	-	-	-	18.1267

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน	ไร่	20,000 (19,910)	8,000	8,000	8,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.6155**	**18.1267**	**18.6705**	**19.2307**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.6155**	**18.1267**	**18.6705**	**19.2307**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6155	18.1267	18.6705	19.2307	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	**18,126,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,126,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,126,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	812,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,270,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	648,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	6,568,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	883,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	843,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **99,097,900 บาท**

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ขยายผล และพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **442,618,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 442,618,200 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**99.0979**	**-**	**-**	**-**	**99.0979**
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	35.9470	-	-	-	35.9470
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	18.3928	-	-	-	18.3928
3. วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	44.7581	-	-	-	44.7581

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	76,850 (16,203)	68,100	68,100	68,100	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางศาสตร์พระราชา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	25	30	35	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.3159**	**99.0979**	**102.0710**	**105.1334**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.3159**	**99.0979**	**102.0710**	**105.1334**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.3159	99.0979	102.0710	105.1334	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**99,097,900**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**99,097,900**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**99,097,900**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,280,800	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,302,800	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,012,100	บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,568,200	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	38,450,000	บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	375,000	บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,109,000	บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **19,314,700 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน **19,314,700 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนต่อการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค และการผลิตการเกษตร

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **291,160,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 291,160,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2126**	**18.1021**	**-**	**-**	**19.3147**
1. จัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	1.2126	18.1021	-	-	19.3147

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	50 (26)	18	18	18	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	5,715 (-)	2,269	2,300	2,300	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา มีการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.8456**	**19.3147**	**19.5000**	**19.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.8456**	**19.3147**	**19.5000**	**19.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8600	1.2126	1.5000	1.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.9856	18.1021	18.0000	18.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	**19,314,700**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,212,600**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,212,600**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	356,600	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	856,000	บาท
2. งบลงทุน	**18,102,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,102,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,102,100**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,574,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	14,574,800	บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,527,300	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,527,300	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 309,422,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 285,969,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
2. รับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
4. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรฐานสินค้าเกษตรมีความเท่าเทียมกับระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**309.4229**	**285.9693**	**265.2319**	**268.7138**	**202.5747**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**309.4229**	**285.9693**	**265.2319**	**268.7138**	**202.5747**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.1418**	**206.7574**	**195.0200**	**198.5019**	**202.5747**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4500**	**10.5641**	**10.5641**	**10.5641**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการออกใบรับรองหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การออกใบอนุญาตผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการให้บริการยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**9.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สินค้าเกษตรมีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.5000**	**22.3341**	**22.3341**	**22.3341**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานรองรับการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.3311**	**37.3137**	**37.3137**	**37.3137**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**89,853,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**116,903,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	116,903,800	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**79,211,900**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	70,211,900	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	9,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**3**	**3.2076**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.0440	-	-	-	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.4424	-	-	-	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	0.7212	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**3**	**3.2076**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,207,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.4050**	**81.5060**	**25.5391**	**5.3964**	**86.1228**	**285.9693**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**87.4050**	**2.4486**	**-**	**-**	**-**	**89.8536**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**45.5289**	**16.5391**	**0.2466**	**54.5892**	**116.9038**
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	20.5055	11.2402	0.2466	7.7834	39.7757
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	-	10.3018	-	-	8.0965	18.3983
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	14.7216	5.2989	-	38.7093	58.7298
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**33.5285**	**-**	**5.1498**	**31.5336**	**70.2119**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	19.0285	-	5.1498	13.1354	37.3137
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	8.5000	-	-	13.8341	22.3341
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	6.0000	-	-	4.5641	10.5641
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**9.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ	-	-	9.0000	-	-	9.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **89,853,600 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**85.8691**	**89.8536**	**94.6553**	**98.1372**	**102.2100**
เงินงบประมาณ	**85.8691**	**89.8536**	**94.6553**	**98.1372**	**102.2100**
- งบบุคลากร	83.4673	87.4050	92.2067	95.6886	99.7614
- งบดำเนินงาน	2.4018	2.4486	2.4486	2.4486	2.4486
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**89,853,600**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**87,405,000**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**65,757,200**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	65,757,200	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**21,647,800**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,448,600**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,448,600**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	674,400	บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200	บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	783,000	บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **116,903,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร **39,775,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.5055**	**11.2402**	**0.2466**	**7.7834**	**39.7757**
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	11.6787	-	0.2466	7.7834	19.7087
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	8.8268	11.2402	-	-	20.0670

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15 (5)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	320 (124)	340	360	380	400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.5491**	**39.7757**	**28.5355**	**28.5355**	**28.5355**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.5491**	**39.7757**	**28.5355**	**28.5355**	**28.5355**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5055	20.5055	20.5055	20.5055	20.5055
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3244	11.2402	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2758	0.2466	0.2466	0.2466	0.2466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4434	7.7834	7.7834	7.7834	7.7834
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร			**39,775,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**20,505,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**17,476,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			16,432,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,000,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			249,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			3,508,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			690,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			547,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน			420,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			3,723,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,343,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			254,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			515,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			405,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว			115,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			90,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,297,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			173,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,221,800	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,089,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,044,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,044,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,044,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,029,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			590,400 บาท
(2) ค่าประปา			84,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			231,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			132,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,990,900 บาท
2. งบลงทุน			**11,240,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**11,240,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**11,240,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			11,240,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 87 หน่วย)	1,705,400 บาท
(2) ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและปรับปรุงระบบสัญญาณ Fiber Optic & UTP Cable แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,970,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,564,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**246,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**246,600 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารักขาพืชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	246,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,783,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,383,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	400,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง 18,398,300 บาท จาก มกอช.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมด้านการรับรองระบบงานในระดับสากล และกำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.3018**	**-**	**-**	**8.0965**	**18.3983**
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	6.5773	-	-	4.1000	10.6773
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3.7245	-	-	3.9965	7.7210

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย-ขอบข่าย	24 (10)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.8983**	**18.3983**	**18.3983**	**18.3983**	**18.3983**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.8983**	**18.3983**	**18.3983**	**18.3983**	**18.3983**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3018	10.3018	10.3018	10.3018	10.3018
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5965	8.0965	8.0965	8.0965	8.0965
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง

จาก มกอช.			**18,398,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**10,301,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**8,949,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			7,506,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			268,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			580,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			459,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			800,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,581,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			544,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			260,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			975,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			380,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว			112,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			168,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			905,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			292,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			1,442,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,214,400 บาท		
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,887,200 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,442,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,442,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,442,400 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**1,352,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			893,400 บาท
(2) ค่าประปา			80,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			214,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			165,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น			**8,096,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			2,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการรับรองระบบงาน และห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร			2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและกำกับ ดูแลมาตรฐานบังคับ			3,496,500 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **58,729,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.7216**	**5.2989**	**-**	**38.7093**	**58.7298**
1. การพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	-	-	-	25.6800	25.6800
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	14.7216	5.2989	-	13.0293	33.0498

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**78.8253**	**58.7298**	**53.4309**	**53.4309**	**53.4309**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.8253**	**58.7298**	**53.4309**	**53.4309**	**53.4309**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7216	14.7216	14.7216	14.7216	14.7216
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9460	5.2989	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.1577	38.7093	38.7093	38.7093	38.7093
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน			**58,729,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**14,721,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**12,705,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			11,983,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			450,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			800,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			500,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			4,800,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			800,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			240,000 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์			600,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			900,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			500,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว			40,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			122,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			800,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			231,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			721,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,606,000 บาท		
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,442,400 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	721,200 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	721,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	721,200 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,016,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,390,900 บาท
(2) ค่าประปา			118,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			254,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			253,000 บาท
2. งบลงทุน			**5,298,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,298,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,298,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,298,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับ			
ประเทศคู่ค้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			5,298,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**38,709,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	1,500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,929,300	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,200,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	1,000,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	2,900,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ	6,230,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายผลระบบตามสอบสินค้าเกษตร	5,500,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ	3,000,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์	2,400,000	บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	1,550,000	บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และส่งเสริมด้านการมาตรฐาน	6,500,000	บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **70,211,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **37,313,700 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **155,272,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 155,272,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.0285**	**-**	**5.1498**	**13.1354**	**37.3137**
1. การจัดทำมาตรฐานและบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	11.0000	-	-	10.1354	21.1354
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน	8.0285	-	5.1498	3.0000	16.1783

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.3311**	**37.3137**	**37.3137**	**37.3137**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.3311**	**37.3137**	**37.3137**	**37.3137**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9700	19.0285	19.0285	19.0285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0720	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1537	5.1498	5.1498	5.1498	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1354	13.1354	13.1354	13.1354	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**37,313,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,028,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,028,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,928,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,260,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,270,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,149,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,149,800 บาท**
1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	5,100,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกการประเมินความเท่าเทียมกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	49,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**13,135,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	7,850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	2,285,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงาน ขยายขอบข่ายการรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	3,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **22,334,100 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **93,502,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,502,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.5000**	**-**	**-**	**13.8341**	**22.3341**
1. การพัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	8.5000	-	-	13.8341	22.3341

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง	10 (-)	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.5000**	**22.3341**	**22.3341**	**22.3341**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.5000**	**22.3341**	**22.3341**	**22.3341**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	13.8341	13.8341	13.8341	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**22,334,100**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,500,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,500,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,800,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,600,000	บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000	บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000	บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**13,834,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน	13,834,100	บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **10,564,100 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,142,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,142,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.0000**	**-**	**-**	**4.5641**	**10.5641**
1. การพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน	6.0000	-	-	4.5641	10.5641

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	แห่ง	4 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.4500**	**10.5641**	**10.5641**	**10.5641**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4500**	**10.5641**	**10.5641**	**10.5641**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4500	4.5641	4.5641	4.5641	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**10,564,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,000,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,564,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการผลิตสู่มาตรฐาน	4,564,100 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **9,000,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ **9,000,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบการออกใบรับรองหน่วยตรวจรับรอง ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**9.0000**
1. การพัฒนาการให้บริการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตสำหรับ	-	9.0000	-	-	9.0000
ผู้ประกอบการ	-	9.0000	-	-	9.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประชาชนกลางของกระทรวงมหาดไทยและฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ	**9,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**9,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**762,956,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**644,476,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชี้นำในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้า สินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตาม และประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทุกภาคส่วนนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร แผนพัฒนาการเกษตร และมาตรการทางการเกษตรตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**762.9562**	**644.4763**	**724.6460**	**741.9428**	**683.7057**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**762.9562**	**644.4763**	**724.6460**	**741.9428**	**683.7057**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	11	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**693.6161**	**599.3533**	**645.2701**	**664.0232**	**683.7057**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พัฒนาข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ	เรื่อง	1	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2760**	**15.1230**	**30.3759**	**30.9196**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	ราย	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	เรื่อง	2	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ	เรื่อง	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลผลการศึกษาและการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	95	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.5108**	**30.0000**	**49.0000**	**47.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับใช้ในการตัดสินใจ	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-value dataset ที่มีการเปิดเผย	ชุดข้อมูล	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5533**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**354,779,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**244,573,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	244,573,600	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**45,123,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	45,123,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**345.4660**	**135.7804**	**93.7019**	**0.5040**	**69.0240**	**644.4763**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**345.4660**	**9.3137**	**-**	**-**	**-**	**354.7797**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**126.4667**	**93.7019**	**0.5040**	**23.9010**	**244.5736**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	-	126.4667	93.7019	0.5040	23.9010	244.5736
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.1230**	**45.1230**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	15.1230	15.1230
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	-	-	9.0000	9.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **354,779,700 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**357.6421**	**354.7797**	**368.6914**	**383.1569**	**398.1981**
เงินงบประมาณ	**357.6421**	**354.7797**	**368.6914**	**383.1569**	**398.1981**
- งบบุคลากร	348.2419	345.4660	359.2846	373.6560	388.6022
- งบดำเนินงาน	9.4002	9.3137	9.4068	9.5009	9.5959
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**354,779,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**345,466,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**271,009,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	238,167,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,841,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**74,457,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,313,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,313,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,458,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,558,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **244,573,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร **244,573,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย
- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**126.4667**	**93.7019**	**0.5040**	**23.9010**	**244.5736**
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	21.2215	37.0910	-	-	58.3125
2. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	6.9787	-	-	0.3380	7.3167
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	7.8616	-	-	3.0000	10.8616
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	2.6092	-	0.5040	9.8890	13.0022
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8.2597	-	-	3.6450	11.9047
6. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	54.7838	53.0361	-	5.1958	113.0157
7. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	24.7522	3.5748	-	1.8332	30.1602

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**330.8240**	**244.5736**	**276.5787**	**280.8663**	**285.5076**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**330.8240**	**244.5736**	**276.5787**	**280.8663**	**285.5076**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	126.4667	245.2045	249.4476	254.0889
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.8743	93.7019	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5040	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	166.9497	23.9010	31.0742	31.1187	31.1187
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	**244,573,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**126,466,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**107,995,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,859,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,456,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,734,700 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	150,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,570,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,380,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,307,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,437,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,620,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	28,800,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,005,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,494,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	788,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,570,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**18,471,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	10,263,000 บาท
(2) ค่าประปา	533,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,273,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	932,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,469,400 บาท
2. งบลงทุน	**93,701,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,701,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,308,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,987,000 บาท
(1) งานครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,987,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,321,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,867,000	บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,674,600	บาท
(3) ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เกษตร 4.0) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,780,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,393,300**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,179,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,700	บาท
(2) ค่าตกแต่งอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	32,682,000	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,213,600	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,926,100	บาท
(2) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	21,287,500	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**504,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**504,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	504,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**23,901,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,584,800	บาท
3) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ	2,478,200	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	338,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	5,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติและกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม	3,000,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร	3,000,000	บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **45,123,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร **8,000,000 บาท**

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ให้สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรของประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,265,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,265,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.0000**
1. ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ	-	-	-	8.0000	8.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2658**	**8.0000**	**8.5000**	**8.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2658**	**8.0000**	**8.5000**	**8.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2658	8.0000	8.5000	8.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **8,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ 8,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,245,000 บาท

- เงินงบประมาณ 51,245,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.0000**
1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	8.0000	8.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ราย	882 (-)	882	882	882	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2450**	**8.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2450**	**8.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.2450	8.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**8,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,000,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่
- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**4.0000**
1. ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	4.0000	4.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : การศึกษาวิจัยการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานระหว่างในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่	เรื่อง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**4.0000**	**9.0000**	**7.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**4.0000**	**9.0000**	**7.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	4.0000	9.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ **4,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 4,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **1,000,000 บาท**

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินผลมูลค่าของประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
- เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ตั้งของธนาคารสินค้าเกษตรทั้ง 7 ธนาคาร ในทุกภาคทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	-	-	1.0000	1.0000

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.5000**	**1.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.5000**	**1.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	1.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **1,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 1,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร **15,123,000 บาท**

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้ครอบคลุมระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
- เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของสินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **93,694,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,694,500 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.1230**	**15.1230**
1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	-	-	-	15.1230	15.1230

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	ชนิด	15 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลบริหารจัดการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร	เรื่อง	1 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.2760**	**15.1230**	**30.3759**	**30.9196**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2760**	**15.1230**	**30.3759**	**30.9196**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2760	15.1230	30.3759	30.9196	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร **15,123,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,123,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร 2,798,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร 2,325,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่ 3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค 7,000,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **9,000,000 บาท**

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการผลิต โลจิสติกส์ การตลาด การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตลอดห่วงโซ่ ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อศึกษากลไกในขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนิน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,000,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.0000**
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	-	7.0000	7.0000
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	2.0000	2.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่สามารถขยายผลได้	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0000**	**9.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**9.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	9.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **9,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 7,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 547,813,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 546,451,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. การพัฒนาบนฐานความรู้ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงอย่างเป็นระบบ และการสร้างรายได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับตลาดและผู้บริโภค
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร และวัฒนธรรม
4. สนับสนุนและดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวง และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
5. การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Thailand Quality Award) ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนา และการเชื่อมโยงองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยกระบวนการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการปรับระบบการผลิตด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**547.8132**	**546.4516**	**658.8704**	**686.0775**	**423.0686**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**547.8132**	**546.4516**	**658.8704**	**686.0775**	**423.0686**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	6,000	6,300	6,600	6,900	7,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการและความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทำงานของสถาบัน	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.6056**	**252.5720**	**310.2036**	**317.0165**	**325.8486**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้นำองค์ความรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	87	89	91	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.7546**	**212.3796**	**257.9088**	**274.6730**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	12	15	17	19	21
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.2000**	**54.9000**	**57.3703**	**59.6649**	**61.4552**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. วิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงานองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร	ร้อยละ	45	50	55	60	65
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5000**	**18.4000**	**24.8188**	**25.8114**	**26.5858**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. การจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	รายการ	10	10	12	15	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7530**	**8.2000**	**8.5689**	**8.9117**	**9.1790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**80,821,200 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**171,750,800 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	171,750,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**212,379,600 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	212,379,600 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**81,500,000 บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	81,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**4.3608**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1	4.3608	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**4.3608**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,360,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**546.4516**	**-**	**546.4516**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	**-**	**-**	**-**	**80.8212**	**-**	**80.8212**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน	**-**	**-**	**-**	**171.7508**	**-**	**171.7508**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	171.7508	-	171.7508
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**-**	**-**	**212.3796**	**-**	**212.3796**
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	-	-	-	212.3796	-	212.3796
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**81.5000**	**-**	**81.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	-	-	-	54.9000	-	54.9000
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง	-	-	-	18.4000	-	18.4000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง	-	-	-	8.2000	-	8.2000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **80,821,200 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**78.2218**	**80.8212**	**97.9986**	**104.8585**	**112.1986**
เงินงบประมาณ	**78.2218**	**80.8212**	**97.9986**	**104.8585**	**112.1986**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.2218	80.8212	97.9986	104.8585	112.1986
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**80,821,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**80,821,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**80,821,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,821,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน **171,750,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ **171,750,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อบริหารและพัฒนาองค์กร พัฒนาคน ระบบงาน เชื่อมโยงการดำเนินงานบนฐานความรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**171.7508**	**-**	**171.7508**
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	-	-	111.0851	-	111.0851
2. การบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-	60.6657	-	60.6657

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนรู้และผู้เข้ารับบริการที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	850,000 (487,555)	873,000	910,000	947,000	984,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	87 (-)	87	88	88	89
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการและความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทำงานของสถาบัน	ร้อยละ	85 (-)	86	87	88	89
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.3838**	**171.7508**	**212.2050**	**212.1580**	**213.6500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.3838**	**171.7508**	**212.2050**	**212.1580**	**213.6500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159.3838	171.7508	212.2050	212.1580	213.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์			**171,750,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**171,750,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**171,750,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			142,750,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน			138,390,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน			4,360,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,804,000	บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	8,721,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,360,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,360,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,360,800	บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			29,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			10,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			19,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **212,379,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง **212,379,600 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสภาพภูมิสังคม
- เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนด้วยตนเอง และการบูรณาการกับหน่วยงานของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและพันธมิตรอื่น
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถขยายไปยังหมู่บ้านเครือข่ายใกล้เคียง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 ศูนย์/สถานี 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 10 พื้นที่ 3 จังหวัด
- พื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง 7 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,174,547,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,174,547,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**212.3796**	**-**	**212.3796**
1. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	-	-	212.3796	-	212.3796

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต	หมู่บ้าน	260 (200)	290	320	350	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	76,000 (57,476)	77,000	78,000	79,000	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)	ราย	450 (169)	500	550	600	-
เชิงปริมาณ : รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ	ล้านบาท	270 (206.32)	290	310	330	-
เชิงคุณภาพ : การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง	ร้อยละ	70 (-)	80	85	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**429.5862**	**212.3796**	**257.9088**	**274.6730**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**429.5862**	**212.3796**	**257.9088**	**274.6730**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	429.5862	212.3796	257.9088	274.6730	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง **212,379,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **212,379,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **212,379,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 212,379,600 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **81,500,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง **54,900,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยของโครงการหลวง โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจภาคเกษตร ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
- เพื่อวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรทดแทนสารเคมีสำหรับการปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการพืชท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **289,590,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 289,590,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**54.9000**	**-**	**54.9000**
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	54.9000	-	54.9000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	23 (27)	26	27	28	28
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.2000**	**54.9000**	**57.3703**	**59.6649**	**61.4552**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.2000**	**54.9000**	**57.3703**	**59.6649**	**61.4552**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.2000	54.9000	57.3703	59.6649	61.4552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง **54,900,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **54,900,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **54,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 54,900,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง **18,400,000 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและยกระดับการพัฒนาของชุมชนบนฐานของทุนท้องถิ่นโดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
- เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่มีต่อชุมชนบนพื้นที่สูง
- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **116,116,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 116,116,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.4000**	**-**	**18.4000**
1. วิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	18.4000	-	18.4000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	16 (17)	13	20	21	22
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.5000**	**18.4000**	**24.8188**	**25.8114**	**26.5858**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5000**	**18.4000**	**24.8188**	**25.8114**	**26.5858**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5000	18.4000	24.8188	25.8114	26.5858
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง	**18,400,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,400,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,400,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง **8,200,000 บาท**

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นที่สูง อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และการสร้างหรือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,612,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,612,600 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.2000**	**-**	**8.2000**
1. การจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของชุมชน	-	-	8.2000	-	8.2000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	3 (3)	3	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.7530**	**8.2000**	**8.5689**	**8.9117**	**9.1790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7530**	**8.2000**	**8.5689**	**8.9117**	**9.1790**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7530	8.2000	8.5689	8.9117	9.1790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง	**8,200,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,200,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 226,832,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 198,759,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสร้างสรรค์สังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. ประสานกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการพัฒนายกระดับและขยายผลการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.8324**	**198.7590**	**253.4470**	**95.8630**	**98.4239**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.8324**	**198.7590**	**253.4470**	**95.8630**	**98.4239**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	350,000	400,000	450,000	500,000	530,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	110	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	60	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.8324**	**198.7590**	**253.4470**	**95.8630**	**98.4239**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**38,577,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**29,216,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	29,216,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**130,965,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	130,965,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**40.0000**	**160.0000**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	1	40.0000	160.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**40.0000**	**160.0000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**198.7590**	**-**	**198.7590**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**38.5776**	**-**	**38.5776**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	**-**	**-**	**-**	**29.2164**	**-**	**29.2164**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	29.2164	-	29.2164
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**-**	**-**	**130.9650**	**-**	**130.9650**
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	130.9650	-	130.9650

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **38,577,600 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**37.2100**	**38.5776**	**45.7827**	**48.1987**	**50.7596**
เงินงบประมาณ	**37.2100**	**38.5776**	**45.7827**	**48.1987**	**50.7596**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.2100	38.5776	45.7827	48.1987	50.7596
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**38,577,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**38,577,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**38,577,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,577,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน **29,216,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน **29,216,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
- จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.2164**	**-**	**29.2164**
1. อำนวยการ	-	-	27.2110	-	27.2110
2. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	2.0054	-	2.0054

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	350,000 (298,863)	400,000	400,000	450,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.5694**	**29.2164**	**29.2164**	**29.2164**	**29.2164**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.5694**	**29.2164**	**29.2164**	**29.2164**	**29.2164**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.5694	29.2164	29.2164	29.2164	29.2164
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน **29,216,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**29,216,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,216,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,216,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **130,965,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง **130,965,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
- จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **737,278,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 737,278,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**130.9650**	**-**	**130.9650**
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	120.0000	-	120.0000
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	7.3650	-	7.3650
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	3.6000	-	3.6000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20 (24)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	110 (110)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ชิ้น	60 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**308.4186**	**130.9650**	**205.9650**	**45.9650**	**45.9650**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.4186**	**130.9650**	**205.9650**	**45.9650**	**45.9650**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.4186	130.9650	205.9650	45.9650	45.9650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง **130,965,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **130,965,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **130,965,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 45,965,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 10,000,000 บาท

(1) ภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตรฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง 4,000,000 บาท

(2) ภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง 3,000,000 บาท

(3) สื่ออินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล สื่อที่ทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 3,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 75,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างตลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 35,000,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 40,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 200,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 40,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 160,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 396,804,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. โครงการวิจัยด้านการเกษตร ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ผลงานวิจัยด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**396.8043**	**396.8043**	**396.8043**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**396.8043**	**396.8043**	**396.8043**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	โครงการ	-	120	120	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**396.8043**	**396.8043**	**396.8043**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบูรณาการ	**396,804,300**	**บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	396,804,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**396.8043**	**-**	**396.8043**
1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**396.8043**	**-**	**396.8043**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	-	-	-	396.8043	-	396.8043

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **396,804,300 บาท**

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ **396,804,300 บาท**

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,190,412,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,190,412,900 บาท

8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**396.8043**	**-**	**396.8043**
1. สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	-	-	396.8043	-	396.8043

8.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	โครงการ	-	120	120	120	-
เชิงคุณภาพ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้	ร้อยละ	-	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**396.8043**	**396.8043**	**396.8043**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**396.8043**	**396.8043**	**396.8043**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	396.8043	396.8043	396.8043	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ **396,804,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **396,804,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **396,804,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 396,804,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี